



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

Modelo 12.1

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade A027 – Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Período de Relato 01.01.2025 a 31.12.2025

Banco	Nº de Conta	Saldo certificado pela Instituição	Operações em Trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalentes de caixa					
TOTTA	06930977020	108.554,66	0,00	23.690,22	84.864,44
Total de equivalentes de caixa		108.554,66€	0,00€	23.690,22€	84.864,44€
Caixa					
Total de caixa e equivalentes de caixa					
Outros depósitos					
Total de outros depósitos		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Aprovado por

(Ana Cristina Pereira Rodrigues)