



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 (1)	Nº de Conta (2)	Saldo certificado pela Instituição (3)	Operações em Trânsito		Saldo contabilístico (6) = (3) + (4) - (5)
			A adicionar (4)	A subtrair (5)	
Equivalentes de caixa					
Novo Banco	00809800000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de equivalentes de caixa		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
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)