



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº0513000035830

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		896.556,68
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito	559,82	
Receita proveniente do abastecimento de água - deu entrada em 2017 mas contabilizada em 2018	37,71	
Receita proveniente da renda de concessão da EDP	68.329,96	
Pagamento por transferência bancária Rodoviária do Alentejo	2.743,00	
		71.670,49
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Via verde (descontado da conta em 2017 mas contabilizado em 2018)	107,30	
		107,30
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		824.993,49

Mora, 18 de abril de 2018

O Responsável pelos Serviços

Ângela Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO

Banco: Caixa Geral de Depósitos
Conta nº 0513000035830

Número do cheque	Data de emissão	Descrição	Importância
20037300	21-06-2017	Mondo Portugal, SA	133,40
20037361	05-12-2017	Paula Maria R. C. Filipe	374,12
20037363	21-12-2017	Francisco José Dórdio Fernandes	52,30
TOTAL			559,82

Mora, 18 de abril de 2018

O Responsável pelos Serviços

Ângela Catarino
(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº0513001091430

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		12.871,09
MOVIMENTO A ABATER:		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		12.871,09

Mora, 18 de abril de 2018

O Responsável pelos serviços

Ângela Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº0513007316930

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		964.453,68
MOVIMENTO A ABATER: Cheques em Trânsito	0,00	0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		964.453,68

Mora, 18 de abril de 2018

O Responsável pelos serviços

Ângela Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

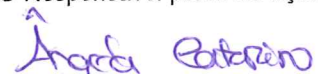
conta nº40114266918

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		156.677,17
MOVIMENTO A ABATER:		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		156.677,17

Mora, 18 de abril de 2018

O Responsável pelos serviços


(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novo Banco


conta nº000629499349

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		102.426,43
MOVIMENTO A ABATER: Entradas de multibanco (Fluviário e Museu)	1.258,06	1.258,06
MOVIMENTOS A SOMAR: Comissão mensal de utilização Nbnetwork	11,07	11,07
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		101.179,44

Mora, 18 de abril de 2018

O Responsável pelos Serviços


(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)