

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DE MORA)

| Período |
|------------|
| 01/01/2025 |
| 31/12/2025 |

| Ano |
|------|
| 2025 |

| BANCO | NÚMERO DE CONTA | SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO | OPERAÇÕES EM TRÂNSITO | | SALDO CONTABILÍSTICO |
|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | A Somar | A Abater | |
| Depósitos bancários | | | | | |
| (0007) NOVO BANCO | 00629499349 | 151 239,11 € | 2 277,37 € | 815,99 € | 152 700,49 € |
| (0035) Caixa Geral de Depósitos | 00000035830 | 1 268 910,56 € | 5 242,03 € | 97 794,78 € | 1 176 357,81 € |
| (0035) Caixa Geral de Depósitos | 001091430 | 68 812,34 € | | | 68 812,34 € |
| (0035) Caixa Geral de Depósitos | 007316930 | 1 325 450,56 € | | | 1 325 450,56 € |
| (0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo | 40114266918 | 47 434,98 € | | 40,82 € | 47 394,16 € |
| Total de depósitos bancários | | 2 861 847,55 € | 7 519,40 € | 98 651,59 € | 2 770 715,36 € |
| Caixa | | | | | 1 857,72 € |
| BANCO | NÚMERO DE CONTA | SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO | OPERAÇÕES EM TRÂNSITO | | SALDO CONTABILÍSTICO |
| | | | A Somar | A Abater | |
| Outros depósitos | | | | | |