



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

conta nº40114266918

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		155.996,06
<b>MOVIMENTO A ABATER:</b> Receita proveniente do abastecimento de água - deu entrada em 2019 mas contabilizada em 2020	23,12	23,12
<b>MOVIMENTOS A SOMAR:</b>		0,00
<b>SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:</b>		<b>155.972,94</b>

Mora, 9 de junho de 2020

O Responsável pelos Serviços

*Ângela Vinagre Catarino*

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)  
(selo branco)

*Handwritten initials and signature:*  
V, M, B, P