



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS


conta nº 0513 000035 830

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		288.968,20
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito	0,00	
Receita proveniente do abastecimento de água - deu entrada em 2019 mas contabilizada em 2020	165,58	
Receita proveniente da renda de concessão da EDP	69.827,48	
Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares	11.000,00	
ONITelecom - Direitos de Passagem	0,11	
SGMAI - Eleições Legislativas 2019	2.070,80	
Fundo Florestal Permanente	13.937,14	
DGCI - Execuções Fiscais	30,63	97.031,74
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Via verde (descontado da conta em 2019 mas contabilizado em 2020)	84,00	84,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		192.020,46

Mora, 9 de junho de 2020

O Responsável pelos Serviços


(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)

