



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

2020

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novo Banco

conta nº 0006 2949 9349

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		121 654,56
MOVIMENTO A ABATER:		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		121 654,26

Mora, 23 de junho de 2021

O Responsável pelos Serviços

Ângela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)

(selo branco)



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

2020

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº 0513 000035 830

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		1 361 448,09
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito	0,00	
Receita proveniente do abastecimento de água - deu entrada em 2020 mas contabilizada em 2021	3 446,36	
Receita proveniente da renda de concessão da EDP do 4º trimestre de 2020 e contabilizada em 2021	69 815,41	
Verba transferida pelo IEFP em 2020 e contabilizada em 2021	32 483,06	
Verba transferida pelo IEFP em 2020 e contabilizada em 2021	2 632,86	
Taxa Municipal de Direitos de Passagem pagos pela NOS em 2020 e contabilizado em 2021	24,58	
Prestações de água recebidas 2020 e contabilizadas em 2021	45,87	
		108 448,14
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Via verde (descontado da conta em 2020 mas contabilizado em 2021)	21,45	
		21,45
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		1 253 021,40

Mora, 23 de junho de 2021

O Responsável pelos Serviços

Ângela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)

(selo branco)



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

2020

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº0513001091430

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		12 627,23
MOVIMENTO A ABATER:		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		12 627,23

Mora, 23 de junho de 2021

O Responsável pelos serviços

Ângela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

2020

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº0513007316930

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		1 684 000,41
MOVIMENTO A ABATER:		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR: Valor descontado nesta conta em vez da conta n.º 3500000035830	15,24	15,24
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		1 684 015,65

Mora, 23 de junho de 2021

O Responsável pelos serviços

Ângela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

2020

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

conta nº40114266918

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		266 301,94
MOVIMENTO A ABATER: Receita proveniente do abastecimento de água - deu entrada em 2020 mas contabilizada em 2021	208,10	208,10
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		266 093,84

Mora, 23 de junho de 2021

O Responsável pelos Serviços

Ângela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)

(selo branco)