



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

Síntese das Reconciliações Bancárias

2020

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela Instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	00629499349	121 654,26			121 654,26
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000035830	1 361 448,09	21,45	108 448,14	1 253 021,40
(0035) Caixa Geral de Depósitos	001091430	12 627,23			12 627,23
(0035) Caixa Geral de Depósitos	007316930	1 684 000,41	15,27		1 684 015,65
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40114266918	266 301,94		208,10	266 093,84
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>3 446 031,93</b>	<b>36,72</b>	<b>108 656,24</b>	<b>3 337 412,38</b>
<b>Caixa</b>					<b>1620,53</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*