

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº0513000035830

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		1 749 305,34
MOVIMENTO A ABATER:		
Receita proveniente do Instituto do Emprego e Formação Profissional - entrou em 2024 mas contabilizada em 2025	3 887,55	
Receita proveniente do IGCP - entrou em 2024 mas Contabilizada em 2025	3 055,56	
Cobrança Pagamento de Serviços (SIBS) - só contabilizada em 2025	1 663,64	
Receita proveniente do MAI (reforço da saúde) deram entrada em 2024 mas contabilizada em 2025	18 732,00	
Receita proveniente da renda de concessão da EDP - entrada em 2024 mas contabilizado em 2025	79 008,61	
Receita proveniente da CERCIMOR - entrou em 2024 mas contabilizado 2025	806,18	
Depósitos diversos (água, contra-ordenações,...) - entrada em 2024 mas contabilizada em 2025	2 948,23	
		110 101,77
MOVIMENTOS A SOMAR:		
Custos com a via verde, descontados em 2024 mas contabilizados em 2025	89,14	
Pagamento feito a Helder (processo em curso)	4 578,80	
Comissões bancárias, faturas net caixa, manutenções de conta - descontadas em 2024 mas contabilizadas em 2025	711,32	
		5 379,26
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		1 644 582,83

Mora, 17 de abril de 2025

O Responsável pelos serviços

Ângela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)

CB
F
Ang
P



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº0513007316930

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		1 001 557,23
MOVIMENTO A ABATER:		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		1 001 557,23

Mora, 17 de abril de 2025

O Responsável pelos serviços

Ângela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

LB
F
Camp
E

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

conta nº0513001091430

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		80 706,62
MOVIMENTO A ABATER:		0,00
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		80 706,62

Mora, 17 de abril de 2025

O Responsável pelos serviços

Ângela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)

(selo branco)

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

conta nº40114266918

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		32 140,81
MOVIMENTO A ABATER:		
Cheques em Trânsito	0,00	
Receita de água por contabilizar	40,82	40,82
MOVIMENTOS A SOMAR:		0,00
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		32 099,99

Mora, 17 de abril de 2025

O Responsável pelos serviços

Ángela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Novo Banco

conta nº000629499349

(valores em euros)

Saldo do extracto ou certidão bancária		638 083,24
MOVIMENTO A ABATER: Pagamentos por multibancos contabilizados só em 2025	2 391,08	2 391,08
MOVIMENTOS A SOMAR: Devoluções SDD	382,26	
Encargos de cobrança de água	463,59	
Comissões de multibanco	39,09	884,94
SALDO CONSTANTE RESUMO DIÁRIO TESOURARIA:		636 577,10

Mora, 17 de abril de 2025

O Responsável pelos serviços

Ângela Vinagre Catarino

(Ângela Maria Alves Vinagre Catarino)
(selo branco)