

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

(MUNICÍPIO DE MORA)

Período
01/01/2024
31/12/2024

Ano
2024

BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	00629499349	638 083,24 €	884,94 €	2 391,08 €	636 577,10 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000035830	1 749 305,34 €	5 379,26 €	110 101,77 €	1 644 582,83 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	001091430	80 706,62 €			80 706,62 €
(0035) Caixa Geral de Depósitos	007316930	1 001 557,23 €			1 001 557,23 €
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40114266918	32 140,81 €		40,82 €	32 099,99 €
Total de depósitos bancários		3 501 793,24 €	6 264,20 €	112 533,67 €	3 395 523,77 €
Caixa					
					1 835,89 €
BANCO	NÚMERO DE CONTA	SALDO CERTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO	OPERAÇÕES EM TRÂNSITO		SALDO CONTABILÍSTICO
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					