



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

[Handwritten signatures in blue ink]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

Síntese das reconciliações bancárias

[Handwritten signature in black ink]

Síntese das Reconciliações Bancárias

Câmara Municipal de Peniche

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalentes de caixa					
CGD	27114730	7 655,50	2 045,00		9 700,50
CGD	38030	700 962,92	33 080,97	114 492,53	619 551,36
CGD	16661030	33 730,75	94,71	5 616,03	28 209,43
CGD	28623330	43 166,60		32 680,81	10 485,79
CGD	2071730	29 607,02			29 607,02
CGD	25896530	11 759,80	21,63	1 413,26	10 368,17
CA	40121404380	464 937,79	12 202,41	9 745,39	467 394,81
CA	44299124098	154 510,25			154 510,25
BCP	7608314	56 208,87		10,00	56 198,87
ST	55619940020	39 729,17	25,00		39 754,17
MG	99106001363	34 162,63			34 162,63
NB	1	52 527,97	37,03	35,70	52 529,30
BPI	3335943	3 374,83			3 374,83
Total de equivalentes de caixa					1 515 847,13
Caixa					748,76
Total de Caixa e equivalentes de caixa					1 516 595,89
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					