



**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE**

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
A large 'C' on the left.  
A signature at the top right.  
A signature below it.  
Initials 'MM' and 'AP' on the far right.  
A signature 'A' below 'MM'.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020**

Reconciliações bancárias

*Handwritten signature in black ink.*

## Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Peniche		
Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020		
Banco:	CGD	612027114730	
Rec. Banc. referente a	31/12/2020		
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>			<b>7 655,50 €</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
		Cobrança de Via Verde	
			2 045,00 €
Total			<b>2 045,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>9 700,50 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>			<b>9 700,50 €</b>

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Peniche**

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

Banco: CGD 612000038030  
 Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

**1. Saldo do extrato bancário a) 700 962,92 €**

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
			22 225,81 €	
			10 455,00 €	
Total				<b>32 680,81 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Comissões TPA	4,36 €	
		Pagamentos Mutua	270,00 €	
		Guerra & Junqueiro	125,80 €	
Total				<b>400,16 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	02/11/2020	Mutua Pescadores	360,00 €	
	31/12/2020	EDP	94 374,61 €	
	23/12/2020	IEFP	2 598,99 €	
	28/08/2020	APA	4 005,74 €	
	10/09/2020	ANMP	303,84 €	
	16/10/2020	AMA	305,44 €	
	29/12/2020	AG. Escolas At. Baleia	7 776,66 €	
	10/11/2020	Deposito	3 468,33 €	
		Transferencia por identificar	1 298,92 €	
Total				<b>114 492,53 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 619 551,36 €**

**7. Saldo contabilístico 619 551,36 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Peniche		
Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020		
Banco:	CGD	612016661030	
Rec. Banc. referente a	31/12/2020		
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>33 730,75 €</b>		
<b>2. Cheques em trânsito</b>			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
		Transferencia bancaria	94,10 €
		Comissões mb	0,61 €
Total			<b>94,71 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
		Transferencias bancarias anteriores a dez/2020	1 481,88 €
		Transferencias bancarias dez/2020	4 134,15 €
Total			<b>5 616,03 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>28 209,43 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>28 209,43 €</b>		

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Peniche**

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

Banco: CGD 612028623330  
Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

**1. Saldo do extrato bancário a) 43 166,60 €**

### 2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

### 3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

### 4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

### 5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	21/12/2020	Ag. Desenv. Coesão	10 455,00 €	
	23/12/2020	Ag. Desenv. Coesão	22 225,81 €	
Total				<b>32 680,81 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 10 485,79 €**

**7. Saldo contabilístico 10 485,79 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_ / \_\_ / \_\_

\_\_\_\_\_

\_\_ / \_\_ / \_\_

# Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Peniche**

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

Banco: CGD 612032071730  
Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

**1. Saldo do extrato bancário a) 29 607,02 €**

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 29 607,02 €**

**7. Saldo contabilístico 29 607,02 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Peniche
------------------------	-----------------------------

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

Banco: CGD	612025896530
Rec. Banc. referente a	31/12/2020

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>11 759,80 €</b>
--	--------------------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

<b>2. Cheques em trânsito</b>	
-------------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

<b>3. Depósitos em trânsito</b>	
---------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Carolina Bernardo	14,40 €	
		Laura Chagas	7,23 €	
Total				<b>21,63 €</b>

<b>4. Outras operações a adicionar</b>	
--	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Alexandre Ribeiro	57,00 €	
		Elisabete Bernardo	15,50 €	
		Rodrigo Jorge	8,76 €	
		Laura Chagas	7,28 €	
		Bruno Alexandre	30,51 €	
		Ag. Escolas	1 294,21 €	
Total				<b>1 413,26 €</b>

<b>5. Outras operações a subtrair</b>	
---------------------------------------	--

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>10 368,17 €</b>
--------------------------------------	----------------------	--------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>10 368,17 €</b>
--------------------------------	--------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



## Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Peniche
------------------------	-----------------------------

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

Banco: CA	40121404380
Rec. Banc. referente a	31/12/2020

1. Saldo do extrato bancário a)	464 937,79 €
---------------------------------	--------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		Berlengoest	1 500,00 €	
Total			1 500,00 €	

3. Depósitos em trânsito	
--------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar	
---------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Deposito	3 468,33 €	
		Ag. Escolas At. Baleia	7 776,66 €	
		Comissão abertura empréstimos	540,00 €	
		Comissões MB e pag. Serviço	244,82 €	
		SIBS	147,60 €	
		Despesas devolução	25,00 €	
Total			12 202,41 €	

5. Outras operações a subtrair	
--------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Rendas Rip Surf	3 946,60 €	
		Processos contra ordenação	453,00 €	
		Reembolso seguros	11,71 €	
		MB Parque Campismo	2 067,65 €	
		C. Adm Escolas	1 766,43 €	
Total			8 245,39 €	

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	467 394,81 €
-------------------------------	---------------	--------------

7. Saldo contabilístico	467 394,81 €
-------------------------	--------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



# Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Peniche**

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

Banco: CGD 44299124098  
Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>				<b>154 510,25 €</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>3. Depósitos em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>4. Outras operações a adicionar</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>5. Outras operações a subtrair</b>					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				<b>0,00 €</b>	
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>		<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>154 510,25 €</b>	
<b>7. Saldo contabilístico</b>				<b>154 510,25 €</b>	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

# Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Peniche**

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

Banco: BCP 7608314  
Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

**1. Saldo do extrato bancário a) 56 208,87 €**

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Livro Gastronomia Bordo	10,00 €	

Total **10,00 €**

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 56 198,87 €**

**7. Saldo contabilístico 56 198,87 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

## Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Peniche		
Período de relato	01-01-2020 a 31-12-2020		
Banco:	ST	55619940020	
Rec. Banc. referente a	31/12/2020		
<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>39 729,17 €</b>		
<b>2. Cheques em trânsito</b>			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>3. Depósitos em trânsito</b>			
Nº	Data	Descrição	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>4. Outras operações a adicionar</b>			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
	28/12/2018	CO-LEASING 215683	25,00 €
Total			<b>25,00 €</b>
<b>5. Outras operações a subtrair</b>			
Nº	Data	Natureza da operação	Valor
			Parcial Total
Total			<b>0,00 €</b>
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		<b>39 754,17 €</b>
<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>39 754,17 €</b>		

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Peniche**

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

Banco: **MG** 99106001363  
Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

**1. Saldo do extrato bancário a) 34 162,63 €**

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 34 162,63 €**

**7. Saldo contabilístico 34 162,63 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# Reconciliações bancárias

## Câmara Municipal de Peniche

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

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Peniche**

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

Banco: NB 1  
Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

**1. Saldo do extrato bancário a) 52 527,97 €**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Comissões MB	37,03 €	
Total				<b>37,03 €</b>

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	12/02/2020	Neuza Neves	9,30 €	
	14/02/2020	Carlos Amaral	26,40 €	
Total				<b>35,70 €</b>

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 52 529,30 €**

**7. Saldo contabilístico 52 529,30 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_/\_\_/\_\_

## Reconciliações bancárias

Câmara Municipal de Peniche

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

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Câmara Municipal de Peniche**

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

Banco: **BPI** 3335943  
Rec. Banc. referente a **31/12/2020**

**1. Saldo do extrato bancário a) 3 374,83 €**

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total **0,00 €**

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 3 374,83 €**

**7. Saldo contabilístico 3 374,83 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

**A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_