



Prestação de Contas 2020

Documento 26

Documentos genéricos - Síntese das reconciliações bancárias

(Conforme modelo 12.1 da Instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas - DR, 2.ª Série n.º 46, de 06/03/2019)

Zeelva
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



TRIBUNAL DE
CONTAS

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

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

Receber
liberado
função
Tramitação

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
Ordem	Santander	0018/35538340001	269603,67	2.550,61	42.217,58	229.936,70
Ordem	Novo Banco	484353011	23103,51	0,00	0,00	23.103,51
Ordem	CGD	0035/00000591030	2458486,26	0,00	406.267,94	2.052.218,32
Ordem	CGD	0035/00008850630	118592,92	122,13	0,00	118.715,05
Ordem	CGD	0035/00020606130	455908,09	297,00	0,00	456.205,09
Ordem	Novo Banco	0007/00013630002	50913,65	678,23	0,00	51.591,88
Ordem	CCAM	0045/40090390057	45104,84	0,00	542,41	44.562,43
Ordem	CCAM	0045/40220736822	9283,68	0,00	380,18	8.903,50
Ordem	BPI	0010/25463770101	445967,93	3.343,89	0,00	449.311,82
Ordem	Millenium	0033/45264375172	501280,89	0,00	0,00	501.280,89
Total de equivalentes de caixa			4378245,44	6.991,86	449.408,11	3.935.829,19
Caixa						255,00
Total de Caixa e equivalentes de caixa						3.936.084,19
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						