

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias
MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

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

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						
1220101	CGD	Conta nº 003506900000001103045	975 678,33	4 043,97	735 283,50	244 438,80
1220102	CGD	Conta nº 0035069000000915313010	28 866,77	0,00	6 806,79	22 059,98
1220201	BPI	Conta nº 001000002046218010113	132 083,81	99 000,00	157 281,21	73 802,60
1220202	BPI	Conta nº 001000002046218010210	68 219,20	0,00	51 420,14	16 799,06
1220301	MG	Conta nº 003602249910091038541	394 580,73	0,00	180,00	394 400,73
1220302	MG	Conta nº 003602249915030203851	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1220401	CCAMA	Conta nº 004580540507280000317	81 870,81	0,00	0,00	81 870,81
1220501	NBA	Conta nº 016001000004170000305	209 721,41	3 299,33	131 751,43	81 269,31
1220601	BCP	Conta nº 003300004523074983105	497 867,90	120,07	21 064,85	476 923,12
1220701	Santander	Conta nº 001800080693503402046	860 412,32	757 314,25	988 190,61	629 535,96
1220801	CEM	Conta nº 005900112188180009716	75 035,63	0,00	0,00	75 035,63
Total de equivalentes de caixa			4 024 336,91	863 777,62	2 091 978,53	2 796 136,00
Caixa						0,00
Total de Caixa e equivalentes de caixa			4 024 336,91	863 777,62	2 091 978,53	2 796 136,00
Outros depósitos						
13220101	MG	Conta nº 003602249915030204627	1 224 808,00	0,00	0,00	1 224 808,00
13220104	MG	Conta nº 003602249915030263215	163 200,00	0,00	0,00	163 200,00
13220105	MG	Conta nº 003602249915030268162	293 154,55	0,00	0,00	293 154,55
13320101	CGD	Conta nº 003506900001230853040	78 113,57	0,00	0,00	78 113,57
Total de outros depósitos			1 759 276,12	0,00	0,00	1 759 276,12