

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias
MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

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	225 878,97	0,00	16 228,80	209 650,17
1220102	CGD	Conta nº 0035069000000915313010	13 255,94	0,00	232,00	13 023,94
1220201	BPI	Conta nº 001000002046218010113	34 008,58	30 320,95	0,00	64 329,53
1220202	BPI	Conta nº 001000002046218010210	21 907,58	0,00	0,00	21 907,58
1220301	MG	Conta nº 003602249910091038541	284 303,80	0,00	414,74	283 889,06
1220302	MG	Conta nº 003602249915030203851	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1220401	CCAMA	Conta nº 004580544030300309123	341 708,69	4 569,15	75,50	346 202,34
1220501	NBA	Conta nº 016001000004170000305	472 553,95	1 779,83	140 285,92	334 047,86
1220601	BCP	Conta nº 003300004523074983105	96 296,80	0,00	3 179,10	93 117,70
1220701	Santander	Conta nº 001800080693503402046	1 298 548,42	14 500,00	609 846,30	703 202,12
1220801	CEM	Conta nº 005900112188180009716	51 618,27	0,00	0,00	51 618,27
Total de equivalentes de caixa			3 540 081,00	51 169,93	770 262,36	2 820 988,57
Caixa						0,00
Total de Caixa e equivalentes de caixa			3 540 081,00	51 169,93	770 262,36	2 820 988,57
Outros depósitos						
13220101	MG	Conta nº 003602249915030204627	282 558,00	0,00	0,00	282 558,00
13220104	MG	Conta nº 003602249915030263215	0,00	0,00	0,00	0,00
13220105	MG	Conta nº 003602249915030268162	293 154,55	0,00	0,00	293 154,55
13220201	BPI	Conta nº 001000002046218010307	30 320,95	0,00	30 320,95	0,00
13320101	CGD	Conta nº 003506900001230853040	101 759,34	0,00	0,00	101 759,34
Total de outros depósitos			707 792,84	0,00	30 320,95	677 471,89