

**Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias**
**MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE**

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

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)
<b>Equivalentes de caixa</b>						
1220101	CGD	Conta nº 003506900000001103045	569 678,66	11 938,74	2 795,84	578 821,56
1220102	CGD	Conta nº 0035069000000915313010	29 624,98	0,00	4 076,79	25 548,19
1220201	BPI	Conta nº 001000002046218010113	573 692,23	0,00	720,81	572 971,42
1220202	BPI	Conta nº 001000002046218010210	20 849,58	0,00	0,00	20 849,58
1220301	MG	Conta nº 003602249910091038541	271 075,69	0,00	0,00	271 075,69
1220302	MG	Conta nº 003602249915030203851	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1220401	CCAMA	Conta nº 004580544030300309123	77 396,07	0,00	0,00	77 396,07
1220501	NBA	Conta nº 016001000004170000305	306 571,55	788,35	151 564,74	155 795,16
1220601	BCP	Conta nº 003300004523074983105	261 285,70	0,00	24 456,58	236 829,12
1220701	Santander	Conta nº 001800080693503402046	483 463,10	0,00	258 724,84	224 738,26
1220801	CEM	Conta nº 005900112188180009716	27 729,68	0,00	0,00	27 729,68
<b>Total de equivalentes de caixa</b>			3 321 367,24	12 727,09	442 339,60	2 891 754,73
<b>Caixa</b>						0,00
<b>Total de Caixa e equivalentes de caixa</b>			3 321 367,24	12 727,09	442 339,60	2 891 754,73
<b>Outros depósitos</b>						
13220101	MG	Conta nº 003602249915030204627	1 224 808,00	0,00	0,00	1 224 808,00
13220104	MG	Conta nº 003602249915030263215	68 200,00	0,00	0,00	68 200,00
13220105	MG	Conta nº 003602249915030268162	293 154,55	0,00	0,00	293 154,55
13320101	CGD	Conta nº 003506900001230853040	103 272,71	720,81	6 533,36	97 460,16
<b>Total de outros depósitos</b>			1 689 435,26	720,81	6 533,36	1 683 622,71