

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

ENTIDADE

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

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)
				A adicionar (5)	A subtrair (6)	
Equivalentes de caixa						
	CGD	9.767-830	39868,39	14,03	184,75	39 697,69
	CGD	10.189-630	20638,54	409,95	556,64	20 487,78
	CGD	204-930	1 973 939,85	15 798,99	395 244,61	1 594 494,23
	CGD	3.057-330	18 965,41	0,00	0,00	18 965,41
	CGD	16.734-930	1 099,27	0,00	0,00	1 099,27
	CGD	17.332-330	23 422,81	0,00	0,00	23 422,81
	CGD	17.709-430	22 714,05	0,00	2 240,85	20 473,20
	IGCP	078101129112000050133	141 000,00	0,00	14 095,52	126 904,48
	BPI	9524908-001-001	44 770,95	171,53	0,00	44 942,48
	BPI	9524908-001-002	3 414,80	521,01	0,00	3 929,82
	CCA	40137262442	80 309,27	442,04	0,00	80 751,31
	BCP	118389859	12 854,06	5 089,85	573,54	17 370,37
	BCP	4532852864405	50 383,12	0,00	0,00	50 383,12
Total de equivalentes de caixa						
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						2 935,90
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						