

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE						
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025						
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	628 901,75	0,00	3 940,39	624 961,36
1220102	CGD	Conta nº 0035069000000915313010	179 978,12	0,00	380,97	179 597,15
1220201	BPI	Conta nº 001000002046218010113	109 063,20	0,00	0,00	109 063,20
1220202	BPI	Conta nº 001000002046218010210	134 371,08	0,00	0,00	134 371,08
1220301	MG	Conta nº 003602249910091038541	367 719,57	0,00	0,00	367 719,57
1220402	CCAMA	Conta nº 004580544030300309123	376 491,00	3 974,24	587,88	379 877,36
1220501	NBA	Conta nº 016001000004170000305	890 625,08	610,61	4 112,26	887 123,43
1220502	NBA	Conta nº 016001000004170000305 (DP)	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1220601	BCP	Conta nº 003300004523074983105	377 143,76	219,92	10 421,54	366 942,14
1220701	Santander	Conta nº 001800080693503402046	3 747 466,39	5 984,55	842 771,60	2 910 679,34
1220801	CEM	Conta nº 005900112188180009716	175 238,50	0,00	0,00	175 238,50
Total de equivalentes de caixa			8 186 998,45	10 789,32	862 214,64	7 335 573,13
Caixa						0,00
Total de Caixa e equivalentes de caixa			8 186 998,45	10 789,32	862 214,64	7 335 573,13
Outros depósitos						
13220106	MG	Conta nº 003602249910091038541	280 650,00	0,00	0,00	280 650,00
13220402	CEM	Conta nº 005900112188180009716	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
13220403	CEM	Conta nº 005900112188180009716	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
13320101	CGD	Conta nº 0035069000001230853040	106 424,15	0,00	5 984,55	100 439,60
13320201	Santander	Conta nº 001800036589705002009	1 334,05	0,00	0,00	1 334,05
Total de outros depósitos			2 038 408,20	0,00	5 984,55	2 032 423,65