

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE						
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024						
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	391 005,73	83,94	6 859,88	384 229,79
1220102	CGD	Conta nº 003506900000915313010	34 986,18	0,00	286,71	34 699,47
1220201	BPI	Conta nº 001000002046218010113	33 472,61	0,00	75,00	33 397,61
1220202	BPI	Conta nº 001000002046218010210	16 337,83	0,00	0,00	16 337,83
1220301	MG	Conta nº 003602249910091038541	350 214,98	0,00	0,00	350 214,98
1220402	CCAMA	Conta nº 004580544030300309123	210 307,68	4 211,53	0,00	214 519,21
1220501	NBA	Conta nº 016001000004170000305	290 824,41	3,23	0,00	290 827,64
1220502	NBA	Conta nº 016001000004170000305 (DP)	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1220601	BCP	Conta nº 003300004523074983105	165 918,69	0,00	17 601,66	148 317,03
1220701	Santander	Conta nº 001800080693503402046	753 873,36	0,00	693 355,23	60 518,13
1220801	CEM	Conta nº 005900112188180009716	64 409,21	0,00	0,00	64 409,21
Total de equivalentes de caixa			3 511 350,68	4 298,70	718 178,48	2 797 470,90
Caixa						0,00
Total de Caixa e equivalentes de caixa			3 511 350,68	4 298,70	718 178,48	2 797 470,90
Outros depósitos						
13220301	BCP	Conta nº 003300004523074983105	284 023,58	0,00	0,00	284 023,58
13220401	CEM	Conta nº 005900110712449004816	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
13320101	CGD	Conta nº 003506900001230853040	104 590,98	0,00	0,00	104 590,98
Total de outros depósitos			538 614,56	0,00	0,00	538 614,56