

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE						
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023						
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	303 494,02		5 077,03	298 416,99
1220102	CGD	Conta nº 003506900000915313010	23 896,31	0,00	0,00	23 896,31
1220201	BPI	Conta nº 001000002046218010113	320 295,97	0,00	0,00	320 295,97
1220202	BPI	Conta nº 001000002046218010210	25 294,76	0,00	120,00	25 174,76
1220301	MG	Conta nº 003602249910091038541	408 407,88	0,00	0,00	408 407,88
1220401	CCAMA	Conta nº 004580544030300309123	226 225,64	4 768,25	0,00	230 993,89
1220501	NBA	Conta nº 016001000004170000305	327 379,20	600,00	631,60	327 347,60
1220502	NBA	Conta nº 016001000004170000305 (DP)	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1220601	BCP	Conta nº 003300004523074983105	106 173,99	1 034,12	1 675,07	105 533,04
1220701	Santander	Conta nº 001800080693503402046	1 188 957,00	0,00	684 673,32	504 283,68
1220801	CEM	Conta nº 005900112188180009716	66 970,08	0,00	0,00	66 970,08
Total de equivalentes de caixa			4 197 094,85	6 402,37	692 177,02	3 511 320,20
Caixa						0,00
Total de Caixa e equivalentes de caixa			4 197 094,85	6 402,37	692 177,02	3 511 320,20
Outros depósitos						
13320101	CGD	Conta nº 003506900001230853040	102 964,54	0,00	0,00	102 964,54
Total de outros depósitos			102 964,54	0,00	0,00	102 964,54