

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalente de Caixa					
Caixa Geral de Depósitos	003500600001364383087	251 705,45	0,00	1 436,22	250 269,23
Novo Banco	000703070003032001827	1 566,22	0,00	0,00	1 566,22
Montepio Geral	003601059910000021249	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Equivalente de Caixa			253 271,67	0,00	0,00
Caixa			3,27		3,27
Total de Caixa e Equivalente de Caixa			253274,94	0,00	251838,72