

# ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS - RESIURB

## Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2023 a 31-12-2023

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)
<b>Equivalente de Caixa</b>					
Caixa Geral de Depósitos	003500600001364383087	288 118,36	0,00	808,88	287 309,48
Novo Banco	000703070003032001827	1 566,22	0,00	0,00	1 566,22
Montepio Geral	003601059910000021249	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Equivalente de Caixa</b>		289 684,58	0,00	808,88	288 875,70
<b>Caixa</b>		3,27			3,27
<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		289 687,85	0,00	808,88	288 878,97