

ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS - RESIURB

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

Banco: Caixa Geral de Depósitos

Conta nº: 003500600001364383087

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2020

1. Saldo do Extrato Bancário a) 194.954,21

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		194.954,21
7. Saldo contabilístico			194.954,21

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

Banco: Novo Banco

Conta nº: 000703070003032001827

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2020

1. Saldo do Extrato Bancário a) 1.566,22

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		1.566,22
7. Saldo contabilístico			1.566,22

ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS - RESIURB

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

Banco: Montepio Geral

Conta nº: 003601059910000021249

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2020

1. Saldo do Extrato Bancário a) 0,00

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		0,00
7. Saldo contabilístico			0,00
