

# 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
<b>Total</b>			0,00
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		194.954,21
<b>7. Saldo contabilístico</b>			194.954,21

---

# ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS - 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
<b>Total</b>			0,00
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		1.566,22
<b>7. Saldo contabilístico</b>			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
<b>Total</b>			0,00
<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>		0,00
<b>7. Saldo contabilístico</b>			0,00

---