

ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS - RESIURB

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

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

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	194.954,21	0,00	0,00	194.954,21
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	196.520,43	0,00	,00	0,00
	Caixa	3,27			3,27
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		196.523,70	0,00	0,00	196.523,70