

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2021 a 31-12-2021

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	207 777,60	0,00	1 034,88	206 742,72
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		209 343,82	0,00	1 034,88	208 308,94
Caixa		3,27			3,27
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		209 347,09	0,00	0,00	208 312,21