

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIUORB

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2025 a 31-12-2025

| Banco | (1) | Número da Conta | (2) | Saldo certificado pela instituição | (3) | Operações em trânsito | | Saldo Contabilístico | |
|-----------------------------|-----|--|-----|------------------------------------|-----|-----------------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | | | A adicionar | (4) | | A subtrair |
| Equivalente de Caixa | | | | | | | | | |
| Caixa Geral de Depósitos | | 003500600001364383087 | | 316 260,99 | | 0,00 | | 0,00 | 316 260,99 |
| 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 | | 317 827,21 | | 0,00 | | ,00 | 0,00 |
| | | Caixa | | 3,27 | | | | | 3,27 |
| | | Total de Caixa e Equivalente de Caixa | | 317 830,48 | | 0,00 | | 0,00 | 317 830,48 |