

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2024 a 31-12-2024

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	333 190,96		0,00	332 207,91
Novo Banco	000703070003032001827	1 566,22		0,00	1 566,22
Montepio Geral	003601059910000021249	0,00		0,00	0,00
Total de Equivalente de Caixa		334 757,18		0,00	333 774,13
Caixa					
		3,27			3,27
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		334 760,45		0,00	333 777,40