



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)
<b>Equivalente de Caixa</b>					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	003504130001297023029	156.591,58	2.444,47	377,35	156.939,08
	<b>Total de Equivalente de Caixa</b>	156.591,58	2.444,47	377,35	0,00
	<b>Caixa</b>	1.627,34			1.627,34
<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>		158.218,92	2.444,47	377,35	158.566,42