



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

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	003504130001297023029	967.194,50	360,00	0,00	967.554,50
	Total de Equivalente de Caixa	967.194,50	360,00	,00	0,00
	Caixa	965,95			965,95
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		968.160,45	360,00	0,00	968.520,45