



Secretaria Regional das Finanças, Planejamento e Administração Pública
 Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)
				A adicionar (5)	A subtrair (6)	
	Banco Santander Totta, SA	000806930977020	593 551,94		558 881,37	34 670,57
	Banco Santander Totta, SA	000806930597020	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de equivalentes de caixa						
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						