



Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1001 - CEF - 30-1 - Conta Corrente - CONIRPI
Número do Banco :104
Código Agência :00342-5
Número da Conta :000000030 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **58.914,49**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **58.914,49**

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :2002 - CEF - 30-1 - Aplicação - CONIRPI
Número do Banco :104
Código Agência :00342-5
Número da Conta :000000030 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **4.570.526,41**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **4.570.526,41**

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR



Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :3001 - CEF - 647041-5 - Conta Corrente - TC 0353.627-25
Número do Banco :104
Código Agência :00342-5
Número da Conta :000647041 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR

Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :3002 - CEF - 647041-5 - Conta Aplicação - TC 0353.627-25
Número do Banco :104
Código Agência :00342-X
Número da Conta :000647041 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR



Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :4001 - CEF - 20222-5 - Poupança - TC 0353.627-25
Número do Banco :104
Código Agência :00342-5
Número da Conta :000020222 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **3.716.914,28**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **3.716.914,28**

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR



Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :4002 - CEF - POUPANÇA - 41.894-5 - COMPENS. AMBIENTAL
Número do Banco :104
Código Agência :00342-5
Número da Conta :000041894 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 **638.353,21**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **638.353,21**

SALTO, 31 de Dezembro de 2023

CESAR HENRIQUE WULK
CRC SP286164/O-9
CONTADOR