



**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