



Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :3057 - C.E.F. - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -013/00034204-9
Número do Banco :104
Código Agência :03336-7
Número da Conta :01300034204 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022

36.096,01

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va
0

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento
TOTAL			

Va
0

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va
0

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento
TOTAL			

Va
0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

36.096

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CÍRIACO MOREIRA
CRC 1 SP - 266888/O-1
CONTADORA