

MAIO



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MAIO 2023

Conta Contábil - 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 56307-2			
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A			
AGÊNCIA: 3615-3			
TIPO DA CONTA: (Devedora)			
Nº C/C: 56.307-2			
A) - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - MAIO 0,00 (+)			
B) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (+)			
Data	Histórico	Valor	
C) - DÉBITOS REGISTRADOS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (+)			
Data	Histórico	Valor	
D) - SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)			
E) - CRÉDITOS LANÇADOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (-)			
Data	Histórico	Valor	
F) - DÉBITOS CONTABILIZADOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (-)			
Data	Histórico	Valor	
G) - SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)			
H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00			
I) - SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS : MAIO 0,00			
J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 186.921,46			
ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES Presidente		VALDEIS RIBEIRO DA SILVA Contador	



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MAIO 2023

Conta Contábil -1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4														
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A														
AGÊNCIA: 3615-3														
TIPO DA CONTA: (Devedora)														
Nº C/C: 56306-4														
A) - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - MAIO 0,00 (+)														
B) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (+)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
C) - DÉBITOS REGISTRADOS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (+)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
D) - SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)														
E) - CRÉDITOS LANÇADOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (-)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
F) - CRÉDITOS CONTABILIZADOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (-)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Data	Histórico	Valor									
Data	Histórico	Valor												
G) - SUBTOTAL (- E + F) 0,00 (-)														
H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00														
I) - SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS : MAIO 0,00														
J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 374,66														
ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES Presidente		VALDEIS RIBEIRO DA SILVA Contador												



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MAIO 2023

Conta Contábil - 1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 600064-9														
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A														
AGÊNCIA: 3615-3														
TIPO DA CONTA: (Devedora)														
Nº C/C: 600064-9														
A) - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - MAIO 0,00 (+)														
B) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (+)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
C) - DÉBITOS REGISTRADOS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (+)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
D) - SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)														
E) - CRÉDITOS LANÇADOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (-)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
F) - DÉBITOS CONTABILIZADOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (-)														
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valor											
Data	Histórico	Valor												
G) - SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)														
H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00														
I) - SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS : MAIO 0,00														
J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 9,15														
ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES Presidente		VALDEIS RIBEIRO DA SILVA Contador												