

SET



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO 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 - SETEMBRO 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 : SETEMBRO 0,00		
J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 260.373,97		
ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES Presidente		VALDEIS RIBEIRO DA SILVA Contador



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO 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 -		SETEMBRO 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 :		SETEMBRO 0,00												
J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP :		103,78												
ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES Presidente		VALDEIS RIBEIRO DA SILVA Contador												



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO 2023

Conta Contábil - 1.1.1.1.1.01.02 - 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 - SETEMBRO 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 : SETEMBRO 0,00														
J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 9,47														
ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES Presidente		VALDEIS RIBEIRO DA SILVA Contador												