

JUN



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO 2024

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 - JUNHO 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 : JUNHO 0,00			
J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 442.661,35			
ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES Presidente		VALDEIS RIBEIRO DA SILVA Contador	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO 2024

Conta Contábil -1.1.1.1.1.01.01 - 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 - JUNHO 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) - CRÉDITOS 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 : JUNHO 0,00

J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 6.137,26

ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES
Presidente

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
Contador



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO 2024

Conta Contábil - 1.1.1.1.2.02.04 - 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 - JUNHO 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 : JUNHO 0,00														
J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 10,05														
ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES Presidente		VALDEIS RIBEIRO DA SILVA Contador												