

OUT



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**OUTUBRO 2024**

<b>Conta Contábil - 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 56307-2</b>		
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL S/A</b>		
<b>AGÊNCIA: 3615-3</b>		
<b>TIPO DA CONTA: (Devedora)</b>		
<b>Nº C/C: 56.307-2</b>		
<b>A) - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - OUTUBRO 0,00 (+)</b>		
<b>B) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (+)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>C) - DÉBITOS REGISTRADOS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (+)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>D) - SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)</b>		
<b>E) - CRÉDITOS LANÇADOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (-)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>F) - DÉBITOS CONTABILIZADOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (-)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>G) - SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)</b>		
<b>H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO ( A + D - G) 0,00</b>		
<b>I) - SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS : OUTUBRO 0,00</b>		
<b>J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 455.716,61</b>		
<b>ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES</b> Presidente		<b>VALDEIS RIBEIRO DA SILVA</b> Contador



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
OUTUBRO 2024

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 - OUTUBRO 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 : OUTUBRO 0,00														
J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 2.696,92														
ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES Presidente		VALDEIS RIBEIRO DA SILVA Contador												



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DO TOCANTINS

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**OUTUBRO 2024**

<b>Conta Contábil - 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 600064-9</b>														
<b>BANCO: BANCO DO BRASIL S/A</b>														
<b>AGÊNCIA: 3615-3</b>														
<b>TIPO DA CONTA: (Devedora)</b>														
<b>Nº C/C: 600064-9</b>														
<b>A) - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - OUTUBRO 0,00 (+)</b>														
<b>B) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (+)</b>														
<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												
<b>C) - DÉBITOS REGISTRADOS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (+)</b>														
<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												
<b>D) - SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)</b>														
<b>E) - CRÉDITOS LANÇADOS NO EXTRATO E NÃO CONTABILIZADOS 0,00 (-)</b>														
<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												
<b>F) - DÉBITOS CONTABILIZADOS NÃO CONSTANTES NO EXTRATO 0,00 (-)</b>														
<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												
<b>G) - SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)</b>														
<b>H) - SALDO DO EXTRATO AJUSTADO ( A + D - G) 0,00</b>														
<b>I) - SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS : OUTUBRO 0,00</b>														
<b>J) - SALDO DO RAZÃO E EXTRATO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CP : 10,32</b>														
<b>ARIVANDRE ARAÚJO G. TAVARES</b> Presidente		<b>VALDEIS RIBEIRO DA SILVA</b> Contador												