











# LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUÃ

CNPJ Nº 18.045.375/0001-33  
LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 1974/2013

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itirapuã, 31

de

março de 2019

  
ANTONIO BATISTA DA SILVA  
presidente da entidade

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARCO/2019

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 6.490-4 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2019

R\$ 3.032,40

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

0,00

Data	Nº do documento	Valor

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

0,00

Data	Nº do documento	Valor

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

0,00

Data	Histórico	Valor

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

0,00

Data	Histórico	Valor

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)

3.032,40 ✓

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2019

3.032,40

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 1SP173349





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6730-X  
 Conta corrente 6490-4 ASILO LAR SAO FRANCISCO D  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2019		0000	13113	263 Tar Extr M?s em Curs-Ag?n Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.296.373	3,03 D	
22/03/2019		0000	13113	263 Tar Extr at? 6 meses Ant Tarifa referente a 22/03/2019	820.811.200.296.374	3,03 D	
22/03/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	6,06 C	0,00 C
28/03/2019		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/03 6730 6492-0 FUNDO MUNICIPA	556.730.000.006.492	3.032,40 C	3.032,40 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			3.032,40 C

Atualize o cadastro da sua empresa em qualquer  
 agência do BB e aproveite as melhores solucoes  
 para ampliar seu negocio.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARCO/2019

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA														
Conta Contábil - 1.1.03.06														
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL														
AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ														
Nº C/C: 6.490-4 BB RF SIMPLES														
A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2019	R\$	584,37												
B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">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	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Nº do documento</th> <th style="width: 40%;">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	Nº do documento	Valor									
Data	Nº do documento	Valor												
D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">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												
E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 40%;">Histórico</th> <th style="width: 40%;">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) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E)		584,37												
G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/03/2019		584,37												

  
 Antônio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 9757542

  
 Márcia Angélica de Melo  
 CRC 1SP173349

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333080830083600014  
08/08/2019 08:36:55**Cliente**

Agência 6730-X  
Conta 6490-4 ASILO L S FRANCISCO ASSIS  
Mês/ano referência MARCO/2019

**BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	588,54			451,251075		
22/03/2019	RESGATE	6,06			4,635390	1,307333284	446,615685
	Aplicação 24/01/2019	6,06			4,635390		
29/03/2019	SALDO ATUAL	584,37			446,615685		446,615685

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	588,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	584,37

**Valor da Cota**

28/02/2019	1,304239734
29/03/2019	1,308439346

**Rentabilidade**

No mês	0,3219
No ano	1,0353
Últimos 12 meses	4,2969

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088