









CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/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 - 31/08/2019 R\$ 2.994,00

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) 2.994,00

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2019 2.994,00

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 15P173349





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.984,07			2.248,098472		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.994,00			2.248,098472		2.248,098472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.984,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	2.994,00

## Valor da Cota

31/07/2019	1,327373164
30/08/2019	1,331792932

## Rentabilidade

No mês	0,3329
No ano	2,8386
Últimos 12 meses	4,2509

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2019

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÁ

Nº C/C: 6.490-4 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2019 R\$ 4.548,60

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) 4.548,60

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/08/2019 4.548,60

  
Antônio Batista da Silva  
Presidente  
RG: 8267542

  
Márcia Angélica de Melo  
CRC 15P173349