

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2020

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.02.05

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 5943-9 C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/01/2020 R\$ 1.461,71

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) 1.461,71

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/01/2020 1.461,71


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 18P173348

33




Extrato conta corrente

G336121033328995016
12/02/2020 10:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 6730-X
Conta corrente 5943-9 ASILO LAR SAO FRANCISCO D
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2020		6730	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.730.000.005.906	18.125,00 C	
				16/01 6730 5906-4 FUNDO MUNICIPA			
16/01/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.053.000.206.770	2.085,90 D	
				16/01 0053 206770-6 ANGELINA DE OL			
16/01/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.005.919	1.405,10 D	
				16/01 6730 5919-6 MARIA LUISA MA			
16/01/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.876	1.405,10 D	
				16/01 6730 6876-4 ALZIRA L A N A			
16/01/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.006.968	1.405,10 D	
				16/01 6730 6968-X LAUANE A ALVES			
16/01/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.196.005	1.867,50 D	
				16/01 6730 196005-9 FATIMA XAVIER			
16/01/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.006.863	1.405,10 D	
				16/01 6730 510006863-5 MARCIA H DA SI			
16/01/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.195.002	1.693,39 D	
				16/01 6730 510195002-1 TACIANA APAREC			
16/01/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.559	2.085,90 D	
				16/01 6730 510197559-8 RENILDA PEREIR			
16/01/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.581	1.405,10 D	
				16/01 6730 510197581-4 MARIA DE LOURD			
16/01/2020		6730	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.197.798	1.405,10 D	1.961,71 C
				16/01 6730 510197798-1 SILVIA HELENA			
30/01/2020		6730	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.730.000.002.810	500,00 D	1.461,71 C
				30/01 6730 2810-X CAMILLA DE O B			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.461,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD000888 ANTONIO BATISTA DA.

34
uu

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO/2020

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE ITIRAPUA

Conta Contábil - 1.1.03.08

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6730-X ITIRAPUÃ

Nº C/C: 5943-9 RF SIMPLES

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/01/2020 R\$ 0,00

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) 0,00

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/01/2020 0,00


Antônio Batista da Silva
Presidente
RG: 8267542


Márcia Angélica de Melo
CRC 15P173349

35


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336121033328995017

12/02/2020 10:40:30

Cliente

Agência 6730-X
Conta 5943-9 ASILO L S FRANCISCO ASSIS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

36
aw