

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL/2020

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: 6490-4 BB C/C

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 R\$ 2.568,81

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) 2.568,81

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 30/04/2020 2.568,81

  
 Antônio Batista da Silva  
 Presidente  
 RG: 8267542

  
 Márcia Angélica de Melo  
 CRC 1SP173349

33  
