

CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

RUA MANOEL MARQUES, 160

VISTA ALEGRE DO ALTO

51.815.728/0001-02

crechecoracaodejesus@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/01/2020

BANCO DO BRASIL SA

CONTA: 14.293-X

DATA

HISTÓRICO

TOTAL

31/01/20	SALDO DO EXTRATO	102.218,65
31/01/20	Rentabilidade	,00
	Crédito não considerado pelo banco	,00
	Crédito não considerado pela contabilidade	,00
	Débito não considerado pelo banco	,00
	Débito não considerado pela contabilidade	,00
30/01/20	Cheque 850001	-812,00
31/01/20	Cheque 850003	-2.108,01
31/01/20	Cheque 850004	-1.659,22
31/01/20	Cheque 850005	-1.380,00
	SALDO DA ENTIDADE	96.259,42