CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

RUA MANOEL MARQUES, 160

VISTA ALEGRE DO ALTO

51.815.728/0001-02

crechecoracaodejesus@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 31/03/2021

BANCO DO BRASIL SA **CONTA: 14.763-X**

DATA	HISTÓRICO		TOTAL
31/03/21	**SALDO DO EXTRATO**		**147.971,10**
31/03/21	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
08/03/21	CHEQUE	850005	-2.134,89
08/03/21	CHEQUE	850006	-2.134,89
08/03/21	CHEQUE	850007	-2.134,91
	SALDO DA ENTIDADE		**141.566,41**