

CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

RUA MANOEL MARQUES, 160

VISTA ALEGRE DO ALTO

51.815.728/0001-02

crechecoracaodejesus@hotmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/03/2020

BANCO DO BRASIL SA

CONTA: 14.293-X

DATA

HISTÓRICO

TOTAL

| 31/03/20 | SALDO DO EXTRATO | 123.193,89 |
|----------|--|-------------------|
| 31/03/20 | 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 |
| 19/03/20 | Cheque 850025 | -796,64 |
| 25/03/20 | Cheque 850026 | -2.365,76 |
| 31/03/20 | Cheque 850027 | -1.380,68 |
| 31/03/20 | Cheque 850028 | -762,20 |
| 31/03/20 | Cheque 850029 | -762,20 |
| 31/03/20 | Cheque 850030 | -810,82 |
| 31/03/20 | Cheque 850031 | -762,20 |
| 31/03/20 | Cheque 850032 | -1.380,68 |
| 31/03/20 | Cheque 850033 | -762,20 |
| 31/03/20 | Cheque 850034 | -482,73 |
| | SALDO DA ENTIDADE | 112.927,78 |