

## CRECHE CORAÇÃO DE JESUS

RUA MANOEL MARQUES, 160

VISTA ALEGRE DO ALTO

51.815.728/0001-02

[crechecoracaodejesus@hotmail.com](mailto:crechecoracaodejesus@hotmail.com)

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

29/02/2020

BANCO DO BRASIL SA

CONTA: 14.293-X

DATA

HISTÓRICO

TOTAL

29/02/20	SALDO DO EXTRATO	113.225,43
29/02/20	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
28/02/20	Cheque 850010	-920,00
28/02/20	Cheque 850011	-707,55
28/02/20	Cheque 850012	-707,55
28/02/20	Cheque 850013	-752,93
28/02/20	Cheque 850014	-752,93
28/02/20	Cheque 850015	-1.659,22
28/02/20	Cheque 850016	-707,55
28/02/20	Cheque 850017	-1.380,00
28/02/20	Cheque 850018	-707,55
	<b>SALDO DA ENTIDADE</b>	<b>104.930,15</b>