



**Casa de Passagem**  
**HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**

CNPJ: 51.270.288/0001-55

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2020**

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.752,17</b>
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	<b>R\$ 816,97</b>
Valores Anteriores	R\$ 815,81
Tarifa Bancaria de 01/2020	R\$ 1,16
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	<b>R\$ 2.569,14</b>

Vargem Grande do Sul, 14 de fevereiro de 2020

\_\_\_\_\_  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO



**Casa de Passagem**  
**HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**

CNPJ: 51.270.288/0001-55

**AUXILIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2020**

**(+) DEBITOS EM EXTRATO**

<b>JANEIRO</b>	
Tarifas Bancarias 01/2020	R\$ 1,16
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 1,16</b>

Saldo Anterior	-R\$ 815,81
<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 815,81</b>
<b>A REEMBOLSAR</b>	<b>-R\$ 816,97</b>

Vargem Grande do Sul, 14 de fevereiro de 2020

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO