



Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO/2020

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 22/05/2020	R\$ 1.954,65
SALDO EM APLICAÇÃO até 31/07/2020	R\$ 0,31
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$ 1.880,94
10/09/2020 - Devolução saldo Rec. Estadual	R\$ 1.880,94
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ 1.957,80
Tarifa Bancaria de 06/2020	R\$ 52,00
Tarifa Bancaria de 07/2020	R\$ 52,00
FGTS 05/2020	R\$ 83,60
NF nº 2321	R\$ 500,00
NF nº 11298	R\$ 63,25
NF nº 138306	R\$ 445,69
NF nº 8048	R\$ 226,88
NF nº 8045	R\$ 48,30
NF nº 8046	R\$ 94,82
NF nº 8047	R\$ 144,55
NF nº 8044	R\$ 102,71
NF nº 122	R\$ 144,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ 1.435,33
Depósito em 15/07/2020	R\$ 1.384,43
Depósito em 29/07/2020	R\$ 51,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/08/2020	R\$ 448,35

Vargem Grande do Sul, 15 de outubro de 2020

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO