

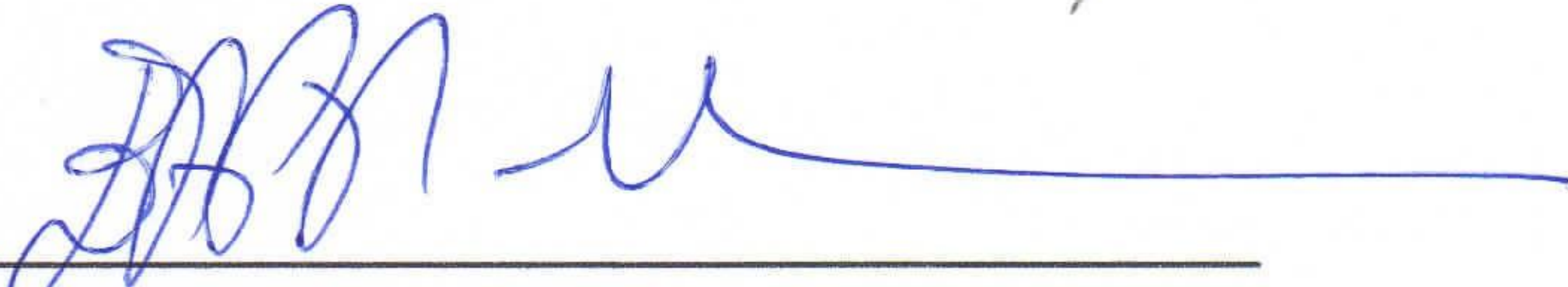


Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO
CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO/2020

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2020	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2020	R\$ 6.143,79
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$ -
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ 153,34
Tarifa Bancaria de 10/2020	R\$ 21,47
Tarifa Bancaria de 10/2020	R\$ 30,53
Juros/Multa Telefonica Brasil S.A	R\$ 5,72
Juros/Multa Elektro NF 076.670.270	R\$ 95,62
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ 19,34
Recurso Próprio Não aplicado Ex. Anterior	R\$ 19,34
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/11/2020	R\$ 6.277,79

Vargem Grande do Sul, 01 de dezembro de 2020


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO