



Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2020

| | |
|--|---------------------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO até 21/05/2020 | R\$ 1.954,65 |
| SALDO EM APLICAÇÃO até 30/09/2020 | R\$ 2,13 |
| (-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO | R\$ - |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO | R\$ 3.942,74 |
| Tarifa Bancaria de 09/2020 | R\$ 52,00 |
| Tarifa Bancaria de 06/2020 | R\$ 52,00 |
| Tarifa Bancaria de 07/2020 | R\$ 52,00 |
| Tarifa Bancaria de 08/2020 | R\$ 52,00 |
| 02/06/2020 - FGTS 05/2020 | R\$ 83,60 |
| 05/2020 - NF nº 11298 | R\$ 63,25 |
| 05/2020 - NF nº 138306 | R\$ 445,69 |
| 05/2020 - NF nº 8048 | R\$ 226,88 |
| 05/2020 - NF nº 8045 | R\$ 48,30 |
| 05/2020 - NF nº 8046 | R\$ 94,82 |
| 05/2020 - NF nº 8047 | R\$ 144,55 |
| 05/2020 - NF nº 8044 | R\$ 102,71 |
| 05/2020 - NF nº 122 | R\$ 144,00 |
| 02/06/2020 - NF nº 2321 MRS CONTÁBIL | R\$ 500,00 |
| 10/09/2020 - REEMBOLSO REC. ESTADUAL | R\$ 1.880,94 |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO | R\$ 2.007,43 |
| Depósito - 07/2020 | R\$ 572,00 |
| Depósito - 09/2020 | R\$ 1.435,43 |
| SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP | R\$ 21,47 |

Vargem Grande do Sul, 08 de outubro de 2020

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO