



## Casa de Passagem "Heitor de Andrade Fontão"

CNPJ: 51.270.288/0001-55

---

À Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul – SP

Ref.: Prestação de contas, Termo de colaboração 006/2018

Informamos que o saldo apresentado em extrato de poupança no valor de R\$4.034,07 não é real com saldo conta 106258-1, o valor real é R\$3.756,62, valor este apresentado em conciliação, pois consta no extrato de poupança um valor divergente que foi atualizado, em função de um resgate feito no dia 31/08/2020 no valor de R\$277,45, que não consta no extrato de poupança, mas sim no extrato da conta corrente.

Vargem Grade do Sul, 15 de setembro de 2020.

---

Eduardo Augusto Pereira Novellino  
- Presidente -



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2020

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2020     | (+) |                |
| SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2020            | (+) | R\$ 3.756,62 ✓ |
|   |     |                |
| (-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO | (-) | R\$ -          |
|   |     |                |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO                      | (+) | R\$ 168,83 ✓   |
| Tarifas bancaria no período de 08/2020      |     | R\$ 83,35 ✓    |
| Tarifas bancaria no período de 07/2020      |     | R\$ 52,02 ✓    |
| Tarifas bancaria no período de 06/2020      |     | R\$ 33,46 ✓    |
|   |     |                |
|   | (-) | R\$ -          |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO                     |     |                |
|   |     |                |
| SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP           | =   | R\$ 3.925,45 ✓ |

Vargem Grande do Sul, 15 de setembro de 2020

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO