



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO/2020

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2020 ✓	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/07/2020 ✓	(+)	R\$	74,52
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO ✓	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	85,48
Tarifas bancaria no período de 07/2020 ✓		R\$	52,02
Tarifas bancaria no período de 06/2020 ✓		R\$	33,46
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	=	R\$	160,00

Vargem Grande do Sul, 26 de agosto de 2020


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO