



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO/2020

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2020</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2020</b>	(+)	R\$	126,44
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)	R\$	-
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)	R\$	72,90
Tarifas bancaria no período de 06/2020		R\$	72,90
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)	R\$	39,44
Deposito Anteriores		R\$	39,44
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	=	R\$	159,90

Vargem Grande do Sul, 17 de agosto de 2020

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO