



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\$	266,08
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	114,99
Tarifas bancaria no período de 10/2020		R\$	52,00
Tarifas bancaria - Renovação no período de 10/2020		R\$	52,35
Tarifas bancaria - TED		R\$	10,45
Imposto de Renda		R\$	0,19
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	1,12
Recurso próprio não aplicado ex. anterior		R\$	1,12
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	=	R\$	379,95

Vargem Grande do Sul, 10 de dezembro de 2020


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO