




Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO
CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2021	R\$ 155,45
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$ -
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ 197,50
TARIFA BANCÁRIA 09/2021	R\$ 52,00
JUROS - GPS 08/2021	R\$ 4,97
VIVO FATURA - AGOSTO 2021	R\$ 7,40
ELEKTRO - NF 115.501.871	R\$ 23,52
ACERTO CONCILIAÇÃO - VIGÊNCIA 2020/2021	R\$ 40,33
TARIFA BANCÁRIA 09/2021	R\$ 52,00
JUROS - GPS 09/2021	R\$ 12,44
JUROS - FGTS 09/2021	R\$ 4,84
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ 0,55
SALDO RECURSO PRÓPRIO - DEPÓSITO 21/09/2021	R\$ 0,55
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/11/2021	R\$ 352,40

Vargem Grande do Sul, 19 de novembro de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO