



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2021	R\$ 2.370,44
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$ -
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ 128,22
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
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ 0,55
SALDO RECURSO PRÓPRIO - DEPÓSITO 21/09/2021	R\$ 0,55
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/10/2021	R\$ 2.498,11

Vargem Grande do Sul, 08 de novembro de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO