



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2021	(+)	R\$	2.581,63
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	410,79
Imposto de renda		R\$	0,09
Tarifas bancaria no período de 07/2021		R\$	1,20
Tarifas bancaria no período de 07/2021		R\$	50,80
Imposto de renda		R\$	0,11
Imposto de renda		R\$	0,14
Imposto de renda		R\$	2,37
Tarifas bancaria no período de 08/2021		R\$	52,00
GPS 02/2021 - MULTAS E JUROS		R\$	165,94
GPS 06/2021 - MULTAS E JUROS		R\$	84,13
GPS 05/2021 - MULTAS E JUROS		R\$	54,01
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/09/2021	=	R\$	2.992,42

Vargem Grande do Sul, 21 de setembro de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO