



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2021	(+)	R\$	1.089,70
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	<b>(+)</b>	<b>R\$</b>	<b>313,99</b>
Imposto de renda		R\$	1,71
Tarifas bancaria no período de 09/2021		R\$	52,00
Imposto de renda		R\$	0,27
Tarifas bancaria no período de 10/2021		R\$	52,00
Tarifa de renovação de cadastro		R\$	52,35
GPS - 08/2021 - SOBRA		R\$	50,96
Imposto de renda		R\$	0,07
Tarifas bancaria no período de 11/2021		R\$	52,00
Tarifas bancaria no período de 12/2021		R\$	52,00
Imposto de renda		R\$	0,04
Imposto de renda		R\$	0,59
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	<b>(-)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/01/2022</b>	<b>=</b>	<b>R\$</b>	<b>1.403,69</b>

Vargem Grande do Sul, 21 de janeiro de 2022

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO