



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2021	(+)	R\$	400,21
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	318,80
Tarifas bancaria no período de 12/2020		R\$	52,00
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,27
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,33
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 da conta de investimento		R\$	0,19
Tarifas bancaria no período de 11/2020		R\$	52,00
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,11
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,06
Tarifa bancária no período de 01/2021		R\$	52,00
JUROS GPS 11/2020		R\$	47,04
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	167,12
30/12/2020 - Depósito (Crédito bancário em 04/01/2021)		R\$	166,00
Recurso próprio não aplicado		R\$	1,12
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/02/2021	=	R\$	551,89

Vargem Grande do Sul, 16 de fevereiro de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO