



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/07/2021	(+)	R\$	4.372,65
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	104,34
Tarifas bancaria no período de 06/2021		R\$	52,00
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
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	52,00
05/07/2021 - Depósito		R\$	52,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/08/2021	=	R\$	4.424,99

Vargem Grande do Sul, 12 de AGOSTO de 2021

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO