



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2021	(+)	R\$	98,41
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	250,83
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		R\$	92,50
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	41,54
Saldo Rec. Próprio - Depósito 21/09/2021		R\$	1,21
Depósito - 15/10/2021		R\$	40,33
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/11/2021	=	R\$	307,70

Vargem Grande do Sul, 25 de novembro de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO