



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2021	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2021	(+)	R\$	425,73
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	53,71
Imposto de renda		R\$	1,71
Tarifas bancaria no período de 09/2021		R\$	52,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	1,21
Saldo Rec. Próprio - Depósito 21/09/2021		R\$	1,21
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/10/2021	=	R\$	478,23

Vargem Grande do Sul, 25 de OUTUBRO de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO