



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2022

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2022	(+)	R\$	566,23
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	248,35
Tarifas bancaria no período de 11/2021 (parte)		R\$	49,36
Tarifas bancaria no período de 12/2021		R\$	52,00
Imposto de renda		R\$	0,04
Imposto de renda		R\$	0,59
Tarifas bancaria no período de 01/2022		R\$	0,64
Tarifas bancaria no período de 01/2022		R\$	57,36
GPS - 11/2021 - juros e multas		R\$	80,66
GPS - 12/2021 - juros e multas		R\$	7,70
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/02/2022	=	R\$	814,58

Vargem Grande do Sul, 23 de fevereiro de 2022


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO