



Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2021	
SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/01/2021	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/01/2021	R\$ 77,23
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$ -
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ 627,56
Tarifa Bancaria de 01/2021	R\$ 52,00
DARF 31/09/2020	R\$ 2,22
Tarifa Bancaria TED 12/2020	R\$ 10,45
Tarifa Bancaria TED 12/2020	R\$ 10,45
Tarifa Bancaria de 12/2020	R\$ 52,00
Juros/Multa Telefonica Brasil S.A	R\$ 17,60
Juros/Multa Elektro NF 090.905.980	R\$ 105,58
Juros/Multa Irmãos Ferri LTDA NF 40340	R\$ 0,74
Juros/Multa Irmãos Ferri LTDA NF 40471	R\$ 0,77
Juros/Multa Irmãos Ferri LTDA NF 40384	R\$ 1,69
Juros/Multa Irmãos Ferri LTDA NF 40426	R\$ 2,42
Juros/Multa Irmãos Ferri LTDA NF 40425	R\$ 3,23
Juros/Multa GPS 06/2020	R\$ 76,95
Juros/Multa GPS 10/2020	R\$ 48,50
Juros/Multa GPS 11/2020	R\$ 11,81
Juros/Multa GPS 13/2020	R\$ 11,81
DARF 31/07/2020	R\$ 2,24
DARF 31/05/2020	R\$ 2,28
DARF 30/06/2020	R\$ 2,26
DARF 31/10/2020	R\$ 1,30
DARF 31/08/2020	R\$ 2,22
Holetire Leonilda de Paula Pinheiro pago a mais	R\$ 0,10
FGTS 11/2020	R\$ 6,89
TARIFA TED 01/2021	R\$ 10,45
TARIFA TED 01/2021	R\$ 10,45
GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - NF nº529; nº527; nº528	R\$ 181,15
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ 182,52
Depósito realizado em 05/03/2021	R\$ 182,00
Recurso Anterior	R\$ 0,52
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/02/2021	-R\$ 522,25

Vargem Grande do Sul, 18 de março de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO