



**Casa de Passagem**  
**HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**

CNPJ: 51.270.288/0001-55

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO/2021**

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 21/05/2021</b>	<b>R\$ 3.182,48</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 21/05/2021</b>	<b>-</b>
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	<b>R\$ 1.126,76</b>
Tarifa Bancaria de 02/2021	R\$ 52,00
Tarifa Bancaria de 01/2021	R\$ 52,00
DARF 31/09/2020	R\$ 2,22
Tarifa Bancaria TED 12/2020	R\$ 20,90
Tarifa Bancaria TED 01/2021	R\$ 20,90
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
GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - NF nº529; nº527; nº528	R\$ 181,15
TARIFA BANCÁRIA 03/2021	R\$ 52,00
TARIFA BANCÁRIA 04/2021	R\$ 15,17
Encargos DARF PIS 01/2021	R\$ 2,35
Encargos FGTS 06/2020	R\$ 12,54
Encargos FGTS 07/2020	R\$ 12,12
Encargos FGTS 08/2020	R\$ 11,70
Encargos FGTS 09/2020	R\$ 11,28
Encargos FGTS 10/2020	R\$ 10,86
Encargos FGTS 12/2020	R\$ 15,04
Encargos GPS 01/2021	R\$ 80,77
Encargos GPS 02/2021	R\$ 66,80
Encargos GPS 03/2021	R\$ 27,41
Encargos GPS 04/2021	R\$ 6,22



**Casa de Passagem**  
**HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**  
CNPJ: 51.270.288/0001-55

Encargos GPS 05/2020	R\$ 28,57
Tarifas Bancárias 05/2021	R\$ 94,37
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	<b>R\$ 1.126,76</b>
05/03/2021 - Depósito	R\$ 182,00
Saldo anterior ref. Depósito 30/12/2020	R\$ 0,54
Depósito - 28/05/2021	R\$ 564,19
Depósito - 05/07/2021	R\$ 380,03
Repasse Vigencia 2021/2022	R\$ 2.076,68
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/06/2021	R\$ 1.105,80

Vargem Grande do Sul, 08 de julho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO