



Casa de Passagem  
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/0/2021	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2021	R\$	15,17
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	731,56
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
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	182,54
05/03/2021 - Depósito	R\$	182,00
Saldo anterior ref. Depósito 30/12/2020	R\$	0,54
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/04/2021	-R\$	564,19

Vargem Grande do Sul, 05 de MAIO de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO