



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL/2021

30/04

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2021 30/04	(+)	R\$	3.727,25
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	362,12
Tarifas bancaria no período de 02/2021		R\$	52,00
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,10
Tarifas bancaria no período de 12/2020		R\$	52,00
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,27
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,33
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,11
Tarifa bancária no período de 01/2021		R\$	52,00
JUROS GPS 11/2020		R\$	47,04
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,93
Tarifa bancária no período de 03/2021		R\$	52,00
Tarifa bancária no período de 04/2021		R\$	52,00
Tarifa bancária - Renovação de Cadastro		R\$	52,35
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,93
Imposto de Renda da conta de investimento		R\$	0,06
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	0,07
saldo do ex. anterior		R\$	0,07
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/05/2021	=	R\$	4.089,30

Vargem Grande do Sul, 08 de junho de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO