



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2021	(+)	R\$	3.828,16
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	256,78
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
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	0,07
Saldo ex. anterior		R\$	0,07
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/04/2021	=	R\$	4.084,87

Vargem Grande do Sul, 05 de maio de 2021



EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO