



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

Conciliação Bancária : Maio/2019 á Maio/2020		R\$ 27.907,31
Saldo de Exercício Anterior - Recurso Próprio		R\$ 24,00
Valor de Repasse		R\$ 24.920,16
Recurso Próprio		R\$ 2.925,92
Rendimentos		R\$ 37,23

(+) Débitos em Extrato		R\$ 2.876,21
06/06/2019	Embratel	R\$ 15,87
14/06/2019	Leonilda de Paula Pinheiro - Zeladora (06/2019)	R\$ 918,16
17/06/2019	FGTS 05/2019 - Empresa	R\$ 466,14
18/06/2019	FGTS 05/2019 - Segurado	R\$ 79,84
18/06/2019	Multa de FGTS 05/2019 - Encargo Leonilda	R\$ 4,39
20/06/2019	DARF IR 05/2019	R\$ 17,40
30/06/2019	Tarifas 06/2019	R\$ 50,00
02/07/2019	Relíquia NF nº 9602	R\$ 16,75
31/07/2019	Tarifas 07/2019	R\$ 50,00
31/08/2019	Tarifas 08/2019	R\$ 79,25
30/09/2019	Tarifas 09/2019	R\$ 52,00
31/10/2019	Tarifas 10/2019	R\$ 53,20
30/11/2019	Tarifas 11/2019	R\$ 62,45
19/11/2019	Multa/Juros NF nº 21.405 - Sbardelini	R\$ 2,61
31/12/2019	NF nº 010.764	R\$ 570,85
31/12/2019	Tarifas 12/2019	R\$ 94,15
31/01/2020	Tarifa 01/2020	R\$ 1,16
10/02/2020	NF nº 21.812 - Juros/Multa	R\$ 0,64
29/02/2020	Tarifas 02/2020	R\$ 123,74
31/03/2020	Tarifas 03/2020	R\$ 52,00
08/04/2020	Holerite 02/2020 pago a maior para Leonilda	R\$ 5,23
20/04/2020	NF nº 37.947 - Juros/Multa	R\$ 4,89
20/04/2020	NF nº 38.189 - Juros/Multa	R\$ 0,25
20/04/2020	NF nº 7842 - item leite condensado	R\$ 16,45
28/04/2020	NF nº 7849 - item leite condensado	R\$ 8,58
28/04/2020	NF nº 7850 - item gelatina	R\$ 9,90
29/04/2020	NF nº 7874 - item suco "Tang"	R\$ 15,80
30/04/2020	Tarifas 04/2020	R\$ 52,00
31/05/2020	Tarifas 05/2020	R\$ 52,00
07/05/2020	DARF IR 03/2020	R\$ 0,51
(-) Crédito em Extrato		R\$ 2.925,92
22/07/2019	Depósito	R\$ 1.551,80
16/08/2019	Depósito	R\$ 50,00
16/08/2019	Depósito	R\$ 16,75
13/09/2019	Depósito	R\$ 127,92
11/11/2019	Depósito	R\$ 185,45
10/02/2020	Depósito	R\$ 817,00
28/04/2020	Depósito	R\$ 177,00



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

(-) Despesas			R\$ 23.076,45
02/07/2019	7172	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 9,58
02/07/2019	7170	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 10,68
02/07/2019	9770	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 36,00
02/07/2019	7169	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 63,46
02/07/2019	7168	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 198,67
02/07/2019	7171	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 212,04
02/08/2019	7287	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 8,98
02/08/2019	7283	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 11,40
02/08/2019	9901	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 18,45
02/08/2019	7286	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 18,58
02/08/2019	133158	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 30,00
02/08/2019	9895	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 39,41
02/08/2019	9930	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 67,40
02/08/2019	7284	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 71,00
02/08/2019	133157	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 76,43
02/08/2019	7285	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 131,49
02/08/2019	132	Melo Ruy & Silva LTDA	R\$ 190,50
02/08/2019	337	Gas e Agua Nossa Senhora Aparecida	R\$ 234,00
02/08/2019	133156	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 238,50
05/08/2019	20969	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 127,91
07/08/2019	10008	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 3,00
07/08/2019	7298	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 9,20
07/08/2019	10062	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 10,88
07/08/2019	7296	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 24,66
07/08/2019	7297	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 34,14
07/08/2019	10025	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 57,60
07/08/2019	7299	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 137,32
07/08/2019	7295	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 364,65
07/08/2019	134068	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 460,77
07/08/2019	7305	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 752,82
08/08/2019	134099	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 10,09
08/08/2019	134101	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 72,00
08/08/2019	159	Melo Ruy & Silva LTDA	R\$ 296,00
19/09/2019	7368	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 6,68
19/09/2020	7364	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 29,42
19/09/2020	7367	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 32,28
19/09/2020	7365	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 72,14
19/09/2019	7366	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 136,96
19/09/2019	7369	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 147,17
19/09/2019	168	Melo Ruy & Silva LTDA	R\$ 215,00
14/10/2019	10113	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 9,60
14/10/2019	21191	Sbardelin, Gabricho & Cia LTDA	R\$ 11,00
14/10/2019	134100	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 20,99
14/10/2019	134752	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 31,49
14/10/2019	9975	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 40,70



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

14/10/2019	134098	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 69,20
14/10/2019	10172	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 84,70
14/10/2019	7467	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 212,46
14/10/2019	134750	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 411,99
14/10/2019	10140	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 424,70
14/10/2019	7479	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 672,61
19/11/2019	10240	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 6,00
19/11/2019	10208	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 32,60
19/11/2019	10186	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 33,55
19/11/2019	10231	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 50,60
19/11/2019	10307	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 56,65
19/11/2019	10218	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 59,38
19/11/2019	21405	Sbardelin, Gabricho & Cia LTDA	R\$ 97,19
19/11/2019	10184	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 199,95
19/11/2019	7589	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 1.217,78
25/11/2019	353	Gas e Agua Nossa Senhora Aparecida	R\$ 240,00
24/12/2019	2228	Cesargaz LTDA	R\$ 146,00
24/12/2019	7069	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 1.879,49
26/12/2019	FGTS	FGTS 12/2019	R\$ 137,50
26/12/2019	INSS	GPS 12/2019	R\$ 424,45
30/12/2019	10423	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 2,00
30/12/2019	10330	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 4,40
30/12/2019	10612	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 7,40
30/12/2019	10644	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 9,15
30/12/2019	10353	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 10,00
30/12/2019	10730	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 13,50
30/12/2019	10733	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 24,90
30/12/2019	10623	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 26,60
30/12/2019	10403	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 32,98
30/12/2019	135314	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 136,10
30/12/2019	10555	Relíquia Materiais para Construção	R\$ 137,10
30/12/2019	Holerite	Leonilda de Paula Pinheiro - 12/2019	R\$ 306,06
30/12/2019	136014	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 403,10
30/12/2019	2242	MRS Contabil SS LTDA	R\$ 500,00
31/12/2019	7688	Supermercados União de V.G. Sul	R\$ 117,41
31/12/2019	8	Fernanda Junqueira João EPP	R\$ 238,87
31/12/2019	242	Melo Ruy & Silva LTDA	R\$ 303,50
31/12/2019	136069	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 339,80
31/12/2019	136068	Livraria e Papelaria Tatoni	R\$ 468,58
02/01/2020	201900000000060	Jussimar Aparecido Andrade	R\$ 150,00
02/01/2020	5237	Opção Móveis e Eletrodomésticos LTDA	R\$ 275,00
02/01/2020	4334	Neuza Aparecida de Amaral Mizurini	R\$ 348,00
03/01/2020	37086	Irmãos Ferri LTDA	R\$ 978,01
10/02/2020	21812	Sbardelin, Gabricho & Cia LTDA	R\$ 27,62
11/02/2020	7226	Cesargaz LTDA	R\$ 231,00
20/02/2020	PIS	DARF PIS 01/2020	R\$ 18,71
20/02/2020	INSS	GPS 01/2020	R\$ 347,31
07/04/2020	FGTS	FGTS 03/2020	R\$ 83,60



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

08/04/2020 ✓	Holerite ✓	Leonilda de Paula Pinheiro - 01/2020 ✓	R\$ 955,88 ✓
08/04/2020 ✓	Holerite ✓	Leonilda de Paula Pinheiro - 02/2020 ✓	R\$ 961,40 ✓
13/04/2020 ✓	2459 ✓	Cesargaz LTDA ✓	R\$ 146,00 ✓
20/04/2020 ✓	7849 ✓	Supermercados União de V.G. Sul ✓	R\$ 33,66 ✓
20/04/2020 ✓	7850 ✓	Supermercados União de V.G. Sul ✓	R\$ 187,71 ✓
20/04/2020 ✓	INSS ✓	GPS 03/2020 ✓	R\$ 363,67 ✓
20/04/2020 ✓	7848 ✓	Supermercados União de V.G. Sul ✓	R\$ 385,61 ✓
28/04/2020 ✓	38189 ✓	Irmãos Ferri LTDA ✓	R\$ 5,99 ✓
28/04/2020 ✓	37947 ✓	Irmãos Ferri LTDA ✓	R\$ 109,35 ✓
28/04/2020 ✓	11199 ✓	Relíquia Materiais para Construção ✓	R\$ 258,85 ✓
29/04/2020 ✓	7974 ✓	Supermercados União de V.G. Sul ✓	R\$ 10,97 ✓
29/04/2020 ✓	7975 ✓	Supermercados União de V.G. Sul ✓	R\$ 46,36 ✓
29/04/2020 ✓	7973 ✓	Supermercados União de V.G. Sul ✓	R\$ 224,57 ✓
30/04/2020 ✓	11040 ✓	Relíquia Materiais para Construção ✓	R\$ 28,65 ✓
07/05/2020 ✓	DARF ✓	DARF IR 03/2020 ✓	R\$ 10,45 ✓
07/05/2020 ✓	FGTS ✓	FGTS 04/2020 ✓	R\$ 83,60 ✓
08/05/2020 ✓	137916 ✓	Livraria e Papelaria Tatoni ✓	R\$ 185,65 ✓
20/05/2020 ✓	INSS ✓	GPS 04/2020 ✓	R\$ 355,83 ✓
20/05/2020 ✓	Holerite ✓	Leonilda de Paula Pinheiro - 03/2020 ✓	R\$ 966,63 ✓
25/05/2020 ✓	DARF ✓	DARF IR 03/2020 ✓	R\$ 10,45 ✓
26/05/2020 ✓	Holerite ✓	Leonilda de Paulo Pinheiro - 04/2020 ✓	R\$ 966,63 ✓
Saldo reprogramado pata 01/06/2020			R\$ 1.954,65 ✓

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
PRESIDENTE