



Casa de Passagem  
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO/2022

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 21/05/2022	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 21/05/2022	R\$	-
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	372,08
TARIFA BANCARIA - 03/2022	R\$	58,00
JUROS DARF 01/2022	R\$	24,63
JUROS DARF 02/2022	R\$	12,28
JUROS - NF 44464	R\$	3,99
TARIFA BANCARIA - 04/2022	R\$	58,00
TARIFA PIX	R\$	4,31
TARIFA PIX	R\$	3,24
JUROS - DARF 12/2021 e 01/2022	R\$	11,19
JUROS - DARF INSS 02/2022	R\$	88,68
JUROS - FGTS 08/2021	R\$	13,04
JUROS - NF 45541 IRMÃOS FERRI	R\$	7,63
JUROS - NF 45531 - IRMÃOS FERRI	R\$	9,15
JUROS - PIS 02/2022	R\$	2,53
JUROS - NF 45853 - IRMÃOS FERRI	R\$	5,77
JUROS NF 517477811 - OUTCENTER	R\$	0,79
JUROS FGTS 03/2022	R\$	10,85
TARIFA BANCÁRIA 05/2022	R\$	58,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	372,08
05/07 - DEVOLUÇÃO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$	372,08
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 22/05/2022	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 05 de julho de 2022

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO