



**Casa de Passagem**  
**HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**  
CNPJ: 51.270.288/0001-55

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO/2022**

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2022</b>	R\$ -
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2022</b>	R\$ 785,38
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>	R\$ -
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	R\$ 162,23
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 - 02/2022	R\$ 58,00
JUROS FGTS 01/2022	R\$ 5,33
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	R\$ -
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/04/2022</b>	R\$ 947,61

Vargem Grande do Sul, 19 DE ABRIL de 2022

  
\_\_\_\_\_  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO