

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO LEI 13.995 BANCO: BANCO BRADESCO S/A AGÊNCIA: 026 CONTA CORRENTE: 24.787-1						
PARC	PORTARIA	DOC/NF	DESCRIÇÃO/EMPRESA	DATA	CRÉDITO	DÉBITO
1º	13993	18544	TRANSFERENCIA DO RECURSO	16/06/20	121.879,35	
2º	1448	18775	TRANSFERENCIA DO RECURSO	04/08/20	2.551.347,05	
			RENDIMENTOS DO PERÍODO	31/05/22	169.498,33	
		123	NF REF. 10% ASSINATURA DO CONTRATO	05/08/21		199.623,25
		123	GUIA ISS - NF 123 - SINAL	03/09/21		11.975,00
		127	NF 1º MEDIÇÃO	10/09/21		159.698,60
		123	GUIA GPS - NF 123 - SINAL	21/09/21		13.172,50
		123	GUIA IRPJ - NF 123 - SINAL	21/09/21		3.592,50
		123	GUIA CPC - NF 123 - SINAL	21/09/21		11.136,75
		127	GUIA ISS - NF 127 - 1º MEDIÇÃO	05/10/21		9.580,00
		145	NF 2º MEDIÇÃO	06/10/21		159.698,60
		127	GUIA GPS - NF 127 - 1º MEDIÇÃO	20/10/21		10.538,00
		127	GUIA IRPJ - NF 127 - 1º MEDIÇÃO	20/10/21		2.874,00
		127	GUIA CPC - NF 127 - 1º MEDIÇÃO	20/10/21		8.909,40
		145	GUIA ISS - NF 145 - 2º MEDIÇÃO	04/11/21		9.580,00
		159	NF 3º MEDIÇÃO	05/11/21		159.698,60
		145	GUIA GPS - NF 145 - 2º MEDIÇÃO	19/11/21		10.538,00
		145	GUIA IRPJ - NF 145 - 2º MEDIÇÃO	19/11/21		2.874,00
		145	GUIA CPC - NF 145 - 2º MEDIÇÃO	19/11/21		8.909,40
		159	GUIA ISS - NF 159 - 3º MEDIÇÃO	03/12/21		9.580,00
		188	NF 4º MEDIÇÃO	10/12/21		159.698,60
		159	GUIA GPS - NF 159 - 3º MEDIÇÃO	20/12/21		10.538,00
		159	GUIA IRPJ - NF 159 - 3º MEDIÇÃO	20/12/21		2.874,00
		159	GUIA CPC - NF 159 - 3º MEDIÇÃO	20/12/21		8.909,40
		188	GUIA ISS - NF 188 - 4º MEDIÇÃO	05/01/22		9.580,00
		6	NF 5º MEDIÇÃO	10/01/22		159.698,60
		188	GUIA IRPJ - NF 188 - 4º MEDIÇÃO	19/01/22		2.874,00
		188	GUIA CPC - NF 188 - 4º MEDIÇÃO	19/01/22		8.909,40
		188	GUIA GPS - NF 188 - 4º MEDIÇÃO	19/01/22		10.538,00
		6	GUIA ISS - NF 6 - 5º MEDIÇÃO	03/02/22		9.580,00
		15	NF 6º MEDIÇÃO	09/02/22		159.698,60
		6	GUIA GPS - NF 6 - 5º MEDIÇÃO	18/02/22		10.538,00
		6	GUIA IRPJ - NF 6 - 5º MEDIÇÃO	18/02/22		2.874,00
		6	GUIA CPC - NF 6 - 5º MEDIÇÃO	18/02/22		8.909,40
		15	GUIA ISS - NF 15 - 6º MEDIÇÃO	04/03/22		9.580,00
		26	NF 7º MEDIÇÃO	11/03/22		159.698,60
		15	GUIA GPS - NF 15 - 6º MEDIÇÃO	18/03/22		10.538,00
		15	GUIA IRPJ - NF 15 - 6º MEDIÇÃO	18/03/22		2.874,00
		15	GUIA CPC - NF 15 - 6º MEDIÇÃO	18/03/22		8.909,40
		26	GUIA ISS - NF 26 - 7º MEDIÇÃO	05/04/22		9.580,00
		37	NF 8º MEDIÇÃO	08/04/22		159.698,60
		26	GUIA GPS - NF 26 - 7º MEDIÇÃO	20/04/22		10.538,00
		26	GUIA CPC - NF 26 - 7º MEDIÇÃO	20/04/22		8.909,40
		26	GUIA IRPJ - NF 26 - 7º MEDIÇÃO	20/04/22		2.874,00
		37	GUIA ISS - NF 37 - 8º MEDIÇÃO	04/05/22		9.575,00
		48	NF 9º MEDIÇÃO	11/05/22		159.698,60
		21539	WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS LDTA	12/05/22		259,69
		37	GUIA GPS - NF 37 - 8º MEDIÇÃO	20/05/22		10.538,00
		37	GUIA CPC - NF 37 - 8º MEDIÇÃO	20/05/22		8.904,75
		37	GUIA IRPJ - NF 37 - 8º MEDIÇÃO	20/05/22		2.872,50
		2648	INTERLUX SERVIÇO E COMERCIO DE MAT. ELETRICO	30/05/22		2.058,84
		13656	GUANA LIGHT	01/06/22		1.567,00
		2908	ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO 1º PARCELA	02/06/22		2.244,56
		59	10º MEDIÇÃO	03/06/22		159.698,60
		12829	DEST. FERRARO COMERCIO DE	03/06/22		2.982,00
		173	LEILA FAGUNDES DOS A	03/06/22		2.266,00
		20622	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	06/06/22		9,00
		3029	ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO 1º PARCELA	08/06/22		282,78
		80622	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	10/06/22		3,95
		8425	RTT INFORMÁTICA	17/06/22		2.304,00
		2908	ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO 1º PARCELA	17/06/22		2.244,57
		48	GUIA ISS - NF 48 - 9º MEDIÇÃO	03/06/22		
		48	GUIA GPS - NF 48 - 9º MEDIÇÃO	20/06/22		10.538,00
		48	GUIA CPC - NF 48 - 9º MEDIÇÃO	20/06/22		8.909,40
		48	GUIA IRPJ - NF 48 - 9º MEDIÇÃO	20/06/22		2.874,00
		170622	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	21/06/22		9,00
		3369	ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO 1º PARCELA	22/06/22		580,00
		220622	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	24/06/22		8,12
TOTAL					3.922.724,73	3.210.826,96
					SALDO CONTA 30/06/2022	711.897,77