

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 PERIODO	31/05/22	195.793,04	
		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 01/02	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	05/07/22	9.580,00
	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
	72452	SPYDE SHOP	01/07/22	800,00
	8469	RTT INFORMÁTICA	04/07/22	1.890,00
	3550	ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO 1º PARCELA	04/07/22	1.225,00
	40722	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	06/07/22	9,00
	2394	JM BEST INFO	08/07/22	2.060,98
	154257	ELETROMAX -01/02	11/07/22	210,65
	8600	RTT INFORMÁTICA	14/07/22	449,18
	8425	RTT INFORMÁTICA 02/02	18/07/22	2.304,00
	3550	ATHOS INDUSTRIA E COMERCIO 02/02	18/07/22	1.225,00
	485641	FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO	19/07/22	57.882,61
	59	GUIA GPS - NF 59 - 10º MEDIÇÃO	20/07/22	10.538,00
	59	GUIA CPC - NF 59 - 10º MEDIÇÃO	20/07/22	8.909,40
	59	GUIA IRPJ - NF 59 - 10º MEDIÇÃO	20/07/22	2.874,00
	180722	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	20/07/22	9,00
	361422	JCM NITEROI REFRIGERACAO	21/07/22	12.325,00
	154257	ELETROMAX 25 DE AGOSTO	25/07/22	210,65
	2759	INTERLUX SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL 1/2	29/07/22	1.371,50
	1162	CONSERTEC JUNQUEIRAS REFRIGERAC	29/07/22	65.499,70
	59	GUIA ISS - NF 59- 10º MEDIÇÃO	03/08/22	9.580,00
	156413	ELETROMAX 25 DE AGOSTO 01/04	04/08/22	14.496,00
	156413	ELETROMAX 25 DE AGOSTO 02/04	19/08/22	14.496,00
	1170	CONSERTEC JUNQUEIRA'S REFRIGERAÇÃO E ELETRICA LTD/	22/08/22	39.303,93
	2759	INTERLUX SERVICO E COMERCIO DE MATERIAL 2/2	30/08/22	1.373,78
	156413	ELETROMAX 25 DE AGOSTO 03/04	05/09/22	14.496,00
	1162	GUIA ISS - NF 1162 1º MEDIÇÃO - CONSERTEC	08/09/22	3.120,31
	118	11º MEDIÇÃO	15/09/22	199.706,60
	156413	ELETROMAX 25 DE AGOSTO 04/04	04/10/22	14.496,00
	1170	GUIA ISS - NF 1170 2º MEDIÇÃO - CONSERTEC	05/10/22	1.796,07
	41022	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	06/10/22	9,00
	118	GUIA GPS - NF 118 - 11º MEDIÇÃO	20/10/22	13.178,00
	118	GUIA CPC - NF 118 - 11º MEDIÇÃO	20/10/22	11.141,40
	118	GUIA IRPJ - NF 118 - 11º MEDIÇÃO	20/10/22	3.594,00
	3158	CENTRAL FIRE	21/10/22	3.960,00
	118	GUIA ISS - NF 118- 11º MEDIÇÃO	04/11/22	11.980,00
	44	MLX COMERCIO DE GASES LTDA 1/2	30/11/22	11.881,48
	44	MLX COMERCIO DE GASES LTDA 2/2	13/12/22	11.881,47
	11222	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	15/12/22	110,95
	20123	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	13/01/23	8,95
	20123	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	25/01/23	102,00
	10223	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	15/02/23	3,00
	10223	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	16/02/23	52,47
TOTAL				2.869.019,44
				2.690.968,04
				SALDO CONTA
				16/02/2023
				178.051,40

BANCO: BANCO BRADESCO S/A						
AGÊNCIA: 026						
CONTA CORRENTE: 24.787-1						
CONTROLE CONSOLIDADO DE DESEMBOLSO						
PARC	PORTARIA	DOC/NF	DESCRIÇÃO	DATA	CRÉDITOS	DÉBITOS
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 PERIODO	17/11/22	195.793,04	
			DESEMBOLSOS DO PERIODO	17/11/22		2.690.968,04
TOTAL					2.869.019,44	2.690.968,04
					SALDO CONTA 16/02/2023	178.051,40
					% DESEMBOLSO	94%
					% A	6%