

**RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL 1 - REFERENTE AO PROCESSO E-DOCS Nº 2022-DN1XJ
EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS - MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - FUNDO CIDADES**

RENDIMENTOS BANCÁRIOS - 2022 / 2023		
abr/22	R\$	349,22
mai/22	R\$	935,22
jun/22	R\$	928,03
jul/22	R\$	958,78
ago/22	R\$	1.101,60
set/22	R\$	1.021,45
out/22	R\$	981,52
nov/22	R\$	3.584,19
dez/22	R\$	3.640,34
jan/23	R\$	2.068,28
fev/23	R\$	1.544,01
01/03/2023 a 10/03/2023	R\$	324,72
abr/23	R\$	-
TOTAL DE REND.	R\$	17.437,36

REPASSE AO MUNICÍPIO		
14/04/2022	R\$	120.000,00
09/11/2022	R\$	480.000,00
TOTAL	R\$	600.000,00

DADOS BANCÁRIOS	
Banco:	Banestes SA (021)
Agência:	0144
Conta:	34.691.063

LEGENDA - PAGAMENTOS	
	1ª Medição
	2ª Medição

PAGAMENTOS EFETUADOS		
15/12/2022 - 1ª Medição - NFS-e nº 158 / 160 / 161	R\$	367.273,65
15/12/2022 - 1ª Medição - ISS	R\$	4.460,81
23/02/2023 - 2ª Medição - NFS-e nº 177 / 179 / 180	R\$	139.860,85
23/02/2023 - 2ª Medição - ISS	R\$	1.698,72
TOTAL	R\$	513.294,03

RESUMO FINAL		
ENTRADA - 1ª PARCELA (10%) - 14/04/2022	R\$	120.000,00
ENTRADA - 2ª PARCELA (40%) - 09/11/2022	R\$	480.000,00
SAÍDAS (PAGAMENTOS)	R\$	513.294,03
SALDO REMANESCENTE (REPASSE)	R\$	86.705,97
SALDO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	17.437,36
TOTAL EM CONTA BANCÁRIA - 10/03/2023	R\$	104.143,33

ATÍLIO VIVACQUA/ES, 10 DE MARÇO DE 2023.

JOÃO VICTOR ALAMON DA SILVA
Gerente Municipal de Desenvolvimento e Convênios