

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			Saldo anterior:	0,00
04/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 55*** do dia 04/05/2020****		10.000,00		10.000,00D
Vir. Tarifa Bancaria conforme DOC.03 boletim de caixa n°. 55			1,21	9.998,79D
06/05/2020				
Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal (Gilson/Orlando/Salatiel) reunião em 31/03/2020. Boletim n°. 056 Doc. 04 e 06 Rem. 2743			4.206,99	5.791,80D
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 56*** do dia 06/05/2020****		326.771,82		332.563,62D
Valor Pagamento Valor Reconhecimento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho administrativo (Alvaro/Diego Lage/Edemir/Jeoval/Luiz Fernando/Raiana/Thiago dos Santos) reunião em 28/04/2020. Boletim			9.695,14	322.868,48D
Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços instalação de solução de circuito fechado de tv s/ NF. 003 - Janio Cirqueira dos Santos - Boletim n°. 056 Doc. 027 Rem. 2745			45.106,00	277.762,48D
Valor Pagamento de Despesa com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. NF. 0000117342 - Volus Tecnologia			29.781,22	247.981,26D
Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal/ Juros Parcela 104 e 105 mes 09 a 12/1998 Boletim n°. 56 Doc. 73 a 76			10.826,71	237.154,55D
Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio - Boletim n° 56 Doc. 57 Rem. 2738			525,00	236.629,55D
Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de concretagem s/ NF. 2861, 2870, 2822, 2840 - Construtora Marques da Costa - Boletim n°. 56 Doc. 31 a 34 em 06/05/2020			48.087,00	188.542,55D
Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio - Boletim n° 56 Doc. 40 Rem. 2737			525,00	188.017,55D
Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 08 de maio - Boletim n° 56 Doc. 41 Rem. 2737			225,00	187.792,55D
Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio - Boletim n° 56 Doc. 42 Rem. 2737			525,00	187.267,55D
Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio - Boletim n° 56 Doc. 43 Rem. 2737			525,00	186.742,55D
Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio - Boletim n° 56 Doc. 44 Rem. 2737			525,00	186.217,55D
Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio - Boletim n° 56 Doc. 45 Rem. 2737			525,00	185.692,55D
Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio - Boletim n° 56 Doc. 46 Rem. 2737			525,00	185.167,55D
Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 07 a 10 de maio - Boletim n° 56 Doc. 47 Rem. 2737			525,00	184.642,55D
Valor Pagamento ref. a aquisição de materiais eletricos s/ NF. 123 e 111 - L.R.A. Bispo Eireli - ME - Boletim n° 56 Doc. 61 a 63 Rem. 2740			184.642,55	0,00
07/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 57*** do dia 07/05/2020****		10.000,00		10.000,00D
Vir. Tarifa Bancaria conforme DOC.03 boletim de caixa n°. 57			34,57	9.965,43D
08/05/2020				
Valor referente a tranferencia do fornecedor TRX Comercio para pagamento de honorarios sucumbenciais para as Advogadas Maria Letice e Aline Delfiol DOC. 03 Boletim n°. 58 EM 08/05/2020		1.592,30		11.557,73D
Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 08/05/2020.			11.557,73	0,00
12/05/2020				
Valor Pagamento ref. a despesa com Energia Eletrica mes Abril/2020 - NF. 16907957 Boletim n°. 59 Doc. 42			7.219,54	7.219,54C
Valor Pagamento de despesa do convenio FUPEN ref. mês 04/2020 doc. 03 Boletim. 59 Rem. 2746			29.521,19	36.740,73C
Valor Pagamento ref. a despesas de honorarios sucumbenciais, repassado pelo fornecedor TRX Comercio para as advogadas (Aline Delfiol e Maria Letice) - Boletim n° 059 Doc. 08 Rem. 2747			1.592,30	38.333,03C
Valor ref. a reconhecimento de despesa com a fatura telefone (32246331-1808315/32294879-1812994/32237638-1812993/32246380-1811494) mês Maio/2020 Boletim n°. 59 em 12/05/2020			355,25	38.688,28C
Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 003 - Janio Cirqueira dos Santos - Boletim n°. 055 Doc. 027			2.374,00	41.062,28C
Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 2861, 2870, 2822, 2840 - Construtora Marques de Costa - Boletim n°. 59 Doc. 32 a 40			1.233,00	42.295,28C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 59*** do dia 12/05/2020****		42.295,28		0,00

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/05/2020				
Valor referente a depósito de devolução do colaborador Candido Luiz referente a diarias. DOC. 04 Boletim nº. 60		225,00		225,00D
Vir. Tarifa Bancaria conforme DOC. 04 boletim de caixa nº. 60			3,63	221,37D
15/05/2020				
Vir. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 13/05/2020 - Repasse financeiro Boletim 61		1.535.185,02		1.535.406,39D
Valor referente a devolução de pagamento efetuado para o Reeducando Madson Silva de Souza de forma equivocada no mes de Março/2020. DOC. 03 Boletim nº. 61 EM 15/05/2020		5.989,97		1.541.396,36D
Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 15/05/2020.			1.541.396,36	0,00
18/05/2020				
Valor Pagamento de Despesa com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2712/A - Imperial Vigilância - Boletim nº 62 Doc. 12 REM. 2755			15.428,24	15.428,24C
Valor Pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 528/A - R&A Treinamento. Boletim nº. 62 Doc. 16 Rem. 2756			22.758,20	38.186,44C
Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de locação de Container s/ NF. 000130046 - Uniao Comercial Barão - Boletim nº. 62 Doc. 20 Rem. 2759			2.107,39	40.293,83C
Valor Pagamento de Despesa com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 6109 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim nº 62 Doc. 08 Rem. 2754			11.951,94	52.245,77C
Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material eletrico (Lum Led) s/ NF. 26802 - Unicoba Energia S.A. - Boletim nº. 62 Doc. 04 Rem. 2748			89.360,00	141.605,77C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 62*** do dia 18/05/2020****		207.681,34		66.075,57D
Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (poste de concreto) s/ NF. 4751 - G. P. A. Gerenciamento e Projetos eireli - Boletim nº. 062 Doc. 29 Rem. 2757			33.074,51	33.001,06D
Valor Pagamento ref. a despesa com Custas Processuais (diligencia) Luiz Carlos Alves Processo 0012768.78.2014.822.0001 - Boletim nº 062 Doc. 32			16,36	32.984,70D
Valor Pagamento de Despesa com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. NF. 0000112610 - Volus Tecnologia			32.984,70	0,00
19/05/2020				
Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de processamento de dados (toner, cartucho, Bobina de papel) s/ NF. 241677 - Matheus Henrique Santarem Costa - Boletim nº. 063 Doc. 133 Rem. 276			48.028,00	48.028,00C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 63*** do dia 19/05/2020****		646.446,07		598.418,07D
Vir. Tarifa Bancaria conforme DOC. 177 boletim de caixa nº. 63			10,37	598.407,70D
Vir. Pagamento de Salario do mês Maio/2020 ILUM/ADM conforme bol nº 63 do dia 19/05/2020. REM. 2750 e 2749			528.643,07	69.764,63D
Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Junho/2020 (Amanda Vicente/Antonio Francisco/Ausirene/Catiane/Elizabeth/João Emanuel/Maria Letice/Richele Lopes) - Boletim nº 0			51.439,85	18.324,78D
Valor Pagamento Pensão mes Maio/2020 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 63 DOC.128 Rem. 2752			522,50	17.802,28D
Valor Pagamento Pensão mes Maio/2020 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 63 DOC.128 Rem. 2752			627,00	17.175,28D
Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de maquinas e equipamentos (motoserra) s/ NF. 120823 - Agromotores Maq. e Impl. Ltda - Boletim nº. 063 Doc. 138 Rem. 2761			10.190,00	6.985,28D
Valor pagamento de retenção de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, INSS e ISS s/ NF. 2712/A - Imperial Vigilância - Boletim nº 63 Doc. 143 a 163			5.266,92	1.718,36D
Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 528/A - R&A Treinamento. Boletim nº. 63 Doc. 168			1.135,51	582,85D
Valor pagamento de retenção de PIS, COFINS e CSLL s/ NF. 6109 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim nº 63 Doc. 173			582,85	0,00
20/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 64*** do dia 20/05/2020****		10.000,00		10.000,00D
Vir. Tarifa Bancaria conforme DOC. 03 boletim de caixa nº. 64			126,98	9.873,02D
22/05/2020				
Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal (Orlando/Gilson/Salatiel) reunião em 08/05/2020 - Boletim nº. 65 Doc. 09 a 11 Rem. 2762			4.206,99	5.666,03D
Valor referente a devolução de diarias devido a nao utilização da mesma. DOC. 03 Boletim nº. 65 EM 22/05/2020		225,00		5.891,03D
Valor referente a devolução de diarias devido a nao utilização da mesma. DOC. 04 Boletim nº. 65 EM 22/05/2020		225,00		6.116,03D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/05/2020				
Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de Fornecimento de internet s/NF 000.060.892 e 7383 - Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli - Boletim nº. 65 Doc. 06 e 07 Rem. 2764			5.540,00	576,03D
25/05/2020				
Vlr. Tarifa Bancaria conforme DOC. 03 boletim de caixa nº. 66			6,81	569,22D
26/05/2020				
Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 26/05/2020 - Repasse Financeiro Boletim 067.		964.123,73		964.692,95D
Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 26/05/2020 - Boletim 067.			964.692,95	0,00
27/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 068*** do dia 27/05/2020****		420.444,63		420.444,63D
Valor referente a devolução de diarias devido a nao utilização da mesma. DOC. 03 Boletim nº. 68 EM 27/05/2020		500,00		420.944,63D
Pagamento referente a complementação da NF. 528/A - R&A Treinamento pago a menor. Boletim 068 - Doc. 05 Rem. 2770	21086		62,29	420.882,34D
Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 2021/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 68 Doc. 09			1.885,47	418.996,87D
Valor pagamento de aquisição de material permanente (gerador) s/ NF. 189 e 188 - L de Carvalho - ME - Boletim 068 - Doc. 18 e 20 em 27/05/2020	21112		30.470,01	388.526,86D
Pagamento prestação de serviços de adm.e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMDUR s/ NF.120098-Volus Tecnologia-Boletim 068-Doc.27 Rem. 2766	24162		20.075,82	368.451,04D
Pagamento de despesas com Assitencia Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) - Boletim 68 Doc. 32 Rem. 2769			20.934,76	347.516,28D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento de IRRF sobre Folha de Pagamento mês Maio/2020 - Boletim 68 Doc. 36 e 39	1481		75.926,36	271.589,92D
Fgts S/ Folha de Pagamento Pagamento de FGTS sobre Folha de Pagamento mês Maio/2020 - Boletim 68 Doc. 43	6871		47.201,95	224.387,97D
Inss s/ Folha de Pagamento Pagamento de INSS(Entidades/Empresa) sobre Folha de Pagamento mês Maio/2020 - Boletim 68 Doc. 48	1384		221.134,75	3.253,22D
Pagamento ref. retenção de ISSQN s/ NF. 7383/A - Brasil Digital -Boletim 068 Doc.52 e 53	1503		160,00	3.093,22D
Pagamento de despesa com Água e esgoto mês 12/2016 e 01/2017 - CAERD - Boletim 68 Doc. 58 e 61 em 27/05/2020	6625		3.093,22	0,00
28/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 069 do dia 28/05/2020	6498	10.000,00		10.000,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 03 Rem. 2774	13956		225,00	9.775,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 06 Rem. 2773	23152		225,00	9.550,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 07 Rem. 2773	20064		225,00	9.325,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 08 Rem. 2773	25203		225,00	9.100,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 09 Rem. 2773	24186		225,00	8.875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 11 Rem. 2773	13942		225,00	8.650,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 10 Rem. 2773	13964		225,00	8.425,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 12 Rem. 2773	22134		225,00	8.200,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 13 Rem. 2773	22146		225,00	7.975,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 24 Rem. 2776	23155		225,00	7.750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate Distrito de Abunã e Vila da Penha de 29 a 30/05/2020 - Boletim nº 069 Doc. 27 Rem. 2775	20067		300,00	7.450,00D
Valor pagamento de prestação de serviços de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02124814 e recibo 108645 mês 04/2020- CIEE - Boletim nº069 Doc.32	6657		6.880,56	569,44D
Vlr. Tarifa Bancaria conforme DOC. 36 boletim de caixa nº. 069	6862		8,78	560,66D
29/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 070 do dia 29/05/2020	6498	688.056,84		688.617,50D
Valor ref. pagamento de aquisição de material eletrico s/ NF. 3728 - G.Gama LTDA - Boletim 70 Doc. 04 Rem. 2779	19051		637.500,00	51.117,50D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/05/2020</u>				
Valor ref. a pagamento de fatura 15654 ref. a passagens aereas para Cesar Salomão - M.A. Viagens - Boletim 70 Doc. 08 Rem. 2777	10905		1.468,51	49.648,99D
Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF.02126038 e recibo 111798 mês 05/2020 -CIEE - Boletim nº70 Doc. 14Rem. 2778	6657		46.054,38	3.594,61D
Pagamento de complementação de Diária paga a menor no dia 28/05/2020. Boletim 70 Doc. 17 Rem. 2780	22134		75,00	3.519,61D
Vlr. Tarifa Bancaria conforme DOC. 025 boletim de caixa nº. 070	6862		13,31	3.506,30D
Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal/ Juros 05/2020 Boletim nº 070 Doc. 20			3.506,30	0,00
Total mês:		4.879.762,00	4.879.762,00	
<u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>				Saldo anterior: 0,00
<u>04/05/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP/2016 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 55*** do dia 04/05/2020****		10,82		10,82D
Vlr. Tarifa Bancaria conforme DOC.04 boletim de caixa nº. 55			10,82	0,00
<u>22/05/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP/2016 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 65*** do dia 22/05/2020****		241.789,24		241.789,24D
Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de maquinas e equipamentos (Retroescavadeira) s/ NF. 183 - Grampar Maquinas - Boletim nº. 065 Doc. 15 Rem. 2763			241.789,24	0,00
<u>25/05/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP/2016 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 66*** do dia 25/05/2020****		1,21		1,21D
Vlr. Tarifa Bancaria conforme DOC. 04 boletim de caixa nº. 66			1,21	0,00
<u>27/05/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP/2016 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 068*** do dia 27/05/2020****		39.300,00		39.300,00D
Pagamento de aquisição de material de consumo (Bloco Tipo Barreira)s/ NF. 050 - Lajes e Tubos Aguiar - Boletim 68 Doc. 69 Rem. 2772	25232		39.300,00	0,00
<u>28/05/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 69 do dia 28/05/2020	13989	1,59		1,59D
Vlr. Tarifa Bancaria conforme DOC. 39 boletim de caixa nº. 069	6862		1,59	0,00
Total mês:		281.102,86	281.102,86	
<u>19039 - 01.1.1.02.017 Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora</u>				Saldo anterior: 0,00
<u>18/05/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10346-2 - Madeira Corretora cfe extrato Bol de Caixa 62*** do dia 18/05/2020****		10.573,88		10.573,88D
Valor referente a devolução da caução da Empresa Madeira corretora de Seguros s/A - Boletim nº. 62 Doc. 39 EM 18/05/2020			10.573,88	0,00
<u>19/05/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.346-2 - Madeira Corretora cfe extrato Bol de Caixa 63 do dia 19/05/2020	19038	1,21		1,21D
Vlr. Tarifa Bancaria conforme DOC.181 boletim de caixa nº. 63	6862		1,21	0,00
<u>27/05/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.346-2 - Emdur - Caução cfe extrato Bol de Caixa 068*** do dia 27/05/2020 ****		361,66		361,66D
Valor referente a Devolução de Caução ao Fornecedor Madeira Corretora de Seguro S/A Boletim 68 Doc.65	19055		360,45	1,21D
Retorno de resgate para conta aplicação 10.346-2 - Caução - que não foi utilizado.	19038		1,21	0,00
<u>28/05/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.346-2 - EMDUR - Caução - cfe extrato Bol de Caixa 69 do dia 28/05/2020	19038	1,21		1,21D
Vlr. Tarifa Bancaria conforme DOC. 37 boletim de caixa nº. 069	6862		1,21	0,00
Total mês:		10.937,96	10.937,96	