

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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
03/10/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 160 Doc. 03	6498	2,80		2,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 160 Doc. 03	6862		2,80	0,00
05/10/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 162 Doc. 57	6498	96.561,88		96.561,88D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Tenda sanfonada/mangueira..) s/NF. 085 - STA Lighting LTDA - Boletim 162 Doc. 05 Rem. 3894	26433		17.872,65	78.689,23D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 196620/A Proc. 00087/2017 - Volus Instituição - Boletim 162 Doc. 12 Rem. 3896			27.896,09	50.793,14D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (microfone,capa p/ celular,película de celular...) s/NF. 499575 - Leivydeane de Almeida - Boletim 162 Doc. 26 Rem.3893	26441		14.211,00	36.582,14D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até São Paulo/SP em favor de Gabriela Santos de 24 e 25/09/2022 proc. 00112/2022 - Boletim nº 162 Doc. 32 Rem. 3892	6517		2.170,00	34.412,14D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Setembro/2022 NF. 369435 - Boletim 162 Doc. 37 Rem. 3891	24159		3.087,50	31.324,64D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Cimento/Tinta) s/NF. 066 e 069 - FTE Serv. Construção - Boletim 162 Doc. 43 e 45	26190		14.444,64	16.880,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Alicate/Caixa de ferramentas) s/NF. 058 - D M Dos Santos - Boletim 162 Doc. 51 Rem. 3895	26450		16.880,00	0,00
06/10/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 163 Doc. 25	6498	10.249,36		10.249,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 163 Doc. 25	6862		10,75	10.238,61D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 2727/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 163 Doc. 05 Rem. 3900			1.334,22	8.904,39D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de expediente (papel sulfite) s/NF. 12107 - Papelaria Teixeira LTDA - Boletim 163 Doc. 15 Rem. 3901	26468		6.367,00	2.537,39D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/08 a 25/09/2022 Proc. 00175/2021 - Boletim 163 Doc. 21 e 22	26310		2.537,39	0,00
07/10/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 164 Doc. 19	6498	13.753,86		13.753,86D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 164 Doc. 19	6862		2,80	13.751,06D
Valor ref. a pagamento de despesas com Rescisão de Contrato de Vanessa Ferreira Paiva - Boletim 164 Doc. 05 Rem. 3903	6676		6.787,51	6.963,55D
Valor ref. a pagamento de despesas com Rescisão de Contrato de Wilson Correia da Silva - Boletim 164 Doc. 10 Rem. 3902	6676		4.774,12	2.189,43D
Valor ref. PAGAMENTO de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a Guarulhos GABRIELA SANTOS s/ fatura 125453 - SLC Serviços - Boletim 164 Doc.15 Rem.3904	26174		2.189,43	0,00
10/10/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 165 Doc. 33	6498	92.314,00		92.314,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 142/A - Norte & Sul serv. Proc. 00112/2021 - Boletim 165 Doc. 05 Rem. 3908			43.276,52	49.037,48D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 165 Doc. 05	6862		3,63	49.033,85D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 040/A mês 09/2022 Proc. 00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 165 Doc. 15 Rem 3907			8.000,00	41.033,85D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas Proc. 00133/2021 - s/ NF. 913 - Ello Comercio - Boletim 165 Doc. 24 Rem. 3906	25976		280,35	40.753,50D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Setembro/2022 Proc. 00203/2019 - Boletim 165 Doc. 30 Rem. 3905	6689		40.753,50	0,00
11/10/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 166 Doc. 56	6498	200.050,89		200.050,89D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 166 Doc. 56	6862		5,98	200.044,91D
Valor pagamento de despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3219/A - Imperial Vigilância - Boletim 166 Doc. 40 Rem. 3911			21.763,30	178.281,61D
Valor ref. a pagamento de despesas com Rescisão de Contrato de Thiago Carvalho Pinheiro - Boletim 166 Doc. 53 Rem. 3910	6676		8.601,45	169.680,16D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/10/2022				
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 197912 - Volus Tecnologia - Boletim 166 Doc. 08 Rem.			169.680,16	0,00
13/10/2022				
Valor ref. a recebimento de multa parcelada do Fornecedor Bonin & Bonin conforme notificação por Ofício nº 101/2022/Gab/EMDUR parcela 7º - Boletim 167 Doc. 03	25941	710,49		710,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 167 Doc. 04	6862		4,01	706,48D
17/10/2022				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro - Boletim 168 Doc. 09	6727	3.029.608,03		3.030.314,51D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 168 Doc. 09	6498		3.029.628,51	686,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia movel pessoal s/Fatura 0430835299 - Telefonica Brasil - Boletim 168 doc. 06	26182		686,00	0,00
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Cooktop a gas) s/ NF. 009 - S C do Nascimento - Boletim 175 Doc. 41	26484		876,00	876,00C
18/10/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 169 Doc. 64	6498	200.427,03		199.551,03D
Valor de pagamento de despesas com prestação de serviços de MEDIÇÃO e memorial de obras concreto polido s/NF. 3746/A Proc.00132/2021 - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 169 Doc. 05 Rem. 3917			14.578,64	184.972,39D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 772/A - R&A Treinamento - Boletim 169 Doc. 22 Rem. 3912			15.712,50	169.259,89D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (cabo Cobre) s/NF. 2110 Proc. 00126/2021 - Gyn Led Ind. - Boletim 169 Doc. 32 Rem. 3913			63.091,00	106.168,89D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada/tomada/interruptor) s/NF. 3161 Proc. 00145/2021 - N.V. Verde - Boletim 169 Doc. 42 Rem.3914			6.296,80	99.872,09D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2356 e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Set/2022 -Daiana Carolina - Boletim 169 Doc. 52 Rem. 3915			16.722,47	83.149,62D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 principal e juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mês 10/2022 parcela 48 - Boletim nº. 169 Doc. 61	21094		84.025,62	876,00C
19/10/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 170 Doc. 154	6498	635.470,50		634.594,50D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 170 Doc. 154	6862		7,19	634.587,31D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Cooktop por indução) s/ NF. 2518115 - Coimbra Importação - Boletim 170 Doc. 144 Rem. 3923			3.130,00	631.457,31D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Outubro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 170 Doc. 16 a 18 Rem. 3918	1287		532.258,99	99.198,32D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Outubro/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 170 Doc. 16 a 18 Rem. 3919	1287		11.864,68	87.333,64D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 10/2022 FOPA - Boletim 170 Doc. 112 Rem.3921			27.490,39	59.843,25D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Outubro/2022 - Boletim 170 Doc. 113 Rem. 3921	1406		3.385,86	56.457,39D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de nov/2022 (Amanda/Ana MAria/Claudiane/Lilian/Eliuson/Ernandes/Ivan/Jobson/Juliana/PLinio/Vania/Kelvin) - ILUM/ADM - Proc. 00090/2022 - Boletim 170 Doc. 117 a 128 Rem. 3922	6508		54.766,48	1.690,91D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Outubro/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 170 Doc. 107 Rem. 3920	6672		1.651,38	39,53D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Outubro/2022 em favor de Tais Fernandes - Boletim 170 Doc. 107 Rem. 3920	6672		915,53	876,00C
20/10/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 171 Doc. 27	6498	14.341,36		13.465,36D
Valor ref. a depósito de multa aplicada ao fornecedor Proc. nº. 00000000070587164020228220001 - Boletim 171 Doc. 03	25941	1.579,79		15.045,15D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 29/09/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 171 Doc. 04 a 08 Rem. 3924	6663		6.099,99	8.945,16D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 187 e 202 - Proc. 00059/2022 - Janio Cerqueira - Boletim 171 Doc. 15 e 16 Rem.3925	24185		5.700,00	3.245,16D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02964064 e recibo 161435 mês 09/2022- CIEE - Boletim nº171 Doc. 24	6657		3.992,59	747,43C
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 171 Doc. 27	6862		128,57	876,00C
21/10/2022				

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/10/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 172 Doc. 03	6498	5,22		870,78C
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 172 Doc. 03	6862		5,22	876,00C
<u>26/10/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 173 Doc. 116	6498	538.371,99		537.495,99D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Cadeiras de escritorio) s/ NF. 1671 - HOMEOFFICE Cadeiras - Boletim 173 Doc. 05 Rem. 3930			16.575,00	520.920,99D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 61268/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 173 Doc. 15 Rem. 3932			23.909,88	497.011,11D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02988448 e recibo 15882 mês 10/2022 Proc. 00033/2018 - Boletim nº 173 Doc. 28 e 29 Rem. 3933	6657		21.368,50	475.642,61D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Cooktop a gas) s/ NF. 009 - S C do Nascimento - Boletim 173 Doc. 35 Rem.3934	26484		876,00	474.766,61D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Outubro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 173 Doc. 113	6871		49.006,19	425.760,42D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas ref. ao mês de Outubro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 173 Doc. 107	1481		80.869,81	344.890,61D
Inss s/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Outubro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 173 Doc. 104	1384		208.824,07	136.066,54D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Setembro/2022 Fatura 009742156-2022-09-7 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 173 Doc. 98	25445		1.092,81	134.973,73D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Setembro/2022 Fatura 040.313.578 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 173 Doc. 95	25445		5.225,92	129.747,81D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 2756/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 173 Doc. 85 Rem.3931			2.051,36	127.696,45D
Valor pagamento de despesas com suporte tecnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Outubro/2022 s/ NF. 939/A - C.R. de Lima - Boletim 173 Doc. 75 Rem. 3929			288,14	127.408,31D
Valor ref. a pagamento de despesas com adicional de periculosidade indenizatorio a favor de Marcelo Falcão da Silva - Boletim 173 Doc. 68 e 69 Rem. 3927	6752		19.620,61	107.787,70D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de generos alimenticios (Café/Açucar) s/NF. 296 - I S de Melo Brito - Boletim 173 Doc. 63 Rem. 3928	26492		16.125,00	91.662,70D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Balde de lona/Chave de Fenda/Facção/Tinta spray...) s/NF. 674- P P E Comercio de Equip. - Boletim 173 Doc. 57 Rem.3926	26506		18.591,60	73.071,10D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da s/ NF.202767 e 202766 - Volus Tecnologia - Boletim 40 Doc.44 e 45			73.947,10	876,00C
<u>27/10/2022</u>				
Valor ref. a devolução de pagamento do fornecedor S C do Nascimento EPP, NF 009 por causa de conta inválida - Boletim 174 Doc. 03	26484	876,00		0,00
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 174 Doc. 03	6862		14,00	14,00C
<u>28/10/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 175 Doc. 70	6498	447.927,25		447.913,25D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 024 - Engeservice Segurança - Boletim 175 Doc. 05 Rem. 3941			3.778,31	444.134,94D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada a Vapor) s/NF. 1966,1965,1888 Proc. 00126/2021 - TFPM Comercio - Boletim 175 Doc. 15, 17 e 20	26093		322.600,00	121.534,94D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo Cobre Flex) s/NF. 2296 Proc. 00126/2021 - Gyn Led Industria - Boletim 175 Doc. 25 Rem. 3943			25.540,00	95.994,94D
Valor de pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 10473 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 175 Doc. 35 Rem. 3940	25330		1.000,00	94.994,94D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Outubro/2022 NF. 385.659 - Boletim 175 Doc. 48 Rem. 3939	24159		3.087,50	91.907,44D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Braço curvo) s/NF. 1544 Proc. 00110/2021 - Luz e Cia Eireli - Boletim 175 Doc. 53 Rem. 3937	21085		87.720,00	4.187,44D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias indenizatorias (Carlos Flavio) para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 22/09/2022 proc. 00122/2022 - Boletim nº 175 Doc. 57 Rem. 3938	6879		125,00	4.062,44D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias indenizatorias (Marco Daniel) para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 22/09/2022 proc. 00122/2022 - Boletim nº 175 Doc. 58 Rem. 3938	6879		125,00	3.937,44D
Valor Pagamento ref. principal/Juros sobre parcelamento PGFN Proc. 00114/2017 mês outubro/2022 - Boletim nº. 175 Doc. 67			3.937,44	0,00
<u>31/10/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 176 Doc. 06	6498	8.446,18		8.446,18D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 176 Doc. 06	6862		12,79	8.433,39D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/10/2022</u>				
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 10/2022 - Boletim nº. 176 Doc. 04	24183		8.433,39	0,00
	Total mês:	5.290.696,63	5.290.696,63	
	Total ano:	5.290.696,63	5.290.696,63	
			Saldo anterior:	0,00
<u>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u>				
<u>04/10/2022</u>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro para pagamento do Natal e praças - Boletim 161 Doc. 03	6727	3.288.524,75		3.288.524,75D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 ref. a repasse financeiro para pagamento do Natal e praças - Boletim 161 Doc. 03	13987		3.288.524,75	0,00
<u>05/10/2022</u>				
Valor resgate de conta Aplicação 10.103-6 - CUSTEIO - Boletim 162 Doc. 64	13987	62.198,87		62.198,87D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de medição engenharia e obras na execução do Projeto urbanístico Praça 22 de DEZ s/NF.247/A - Construtora Delta - Boletim 162 Doc. 60 Rem.3899	26085		62.198,87	0,00
<u>06/10/2022</u>				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 163 Doc. 33	13987	1.596,05		1.596,05D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.103-6 - Boletim 163 Doc. 33	6862		1,21	1.594,84D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 247/A - Construtora Delta Proc. 00128/2021 - Boletim 163 Doc. 30	1503		1.594,84	0,00
	Total mês:	3.352.319,67	3.352.319,67	
	Total ano:	3.352.319,67	3.352.319,67	
			Saldo anterior:	0,00
<u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>				
<u>03/10/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 160 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 160 Doc. 04	6862		1,59	0,00
<u>05/10/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 162 Doc. 69	13989	41.857,55		41.857,55D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de medição engenharia e obras na execução do Projeto urbanístico Praça 22 de DEZ s/NF.246/A - Construtora Delta - Boletim 162 Doc. 66 Rem.3897	26085		41.857,55	0,00
<u>06/10/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 163 Doc. 40	13989	1.074,48		1.074,48D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 163 Doc. 40	6862		1,21	1.073,27D
Valor ref. a PAGAMENTO de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 246/A - Construtora Delta Proc. 00128/2021 - Boletim 163 Doc. 40	1503		1.073,27	0,00
<u>18/10/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 169 Doc. 78	13989	4.981,80		4.981,80D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de MEDIÇÃO e memorial de obras concreto polido s/NF. 3747/A Proc.00132/2021 - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 169 Doc. 68 Rem. 3916			4.981,80	0,00
<u>19/10/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 170 Doc. 155	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 170 Doc. 155	6862		1,59	0,00
	Total mês:	47.917,01	47.917,01	
	Total ano:	47.917,01	47.917,01	