

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/01/2025 a 31/01/2025

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
03/01/2025				
Valor ref. a depósito em conta corrente 9710-1 (PIX) realizado pelo Luiz Fernando Vieira Veras devido compra em Leilão 0001/2024 - EMDUR Proc. 00024044/2024-32 - Boletim 001/2025 Doc. 03	27820	34.253,00		34.253,00D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 001/2025 Doc 05	6498		34.253,00	0,00
10/01/2025				
Valor ref. a depósito em conta corrente 9710-1 (PIX) realizado pelo Luiz Fernando Vieira Veras devido compra em Leilão 0001/2024 - EMDUR Proc. 00024044/2024-32 - Boletim 002/2025 Doc. 03	27820	20.000,00		20.000,00D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 002/2025 Doc 05	6498		20.000,00	0,00
17/01/2025				
Valor ref. a depósito em conta corrente 9710-1 (PIX) realizado pelo Luiz Fernando Vieira Veras devido compra em Leilão 0001/2024 - EMDUR Proc. 00024044/2024-32 - Boletim 003/2025 Doc. 03	27820	60.000,00		60.000,00D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 003/2025 Doc 05	6498		60.000,00	0,00
20/01/2025				
Valor ref. a transferencia de valor para conta 10.106-0 ref. a juros por pagamento em atraso de imposto de ISSQN NF. 1096 - R&A - Boletim 04/2025 Doc.204	13990		17,05	17,05C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 004/2025 Doc. 149	6498	717.703,29		717.686,24D
Valor ref. a depósito em conta corrente 9710-1 (pix) pelo LUIZ FERNANDO VIEIRA devido compra em Leilão 0001/2024 - EMDUR Proc. 24044/2024-32 - Boletim 004/2025 Doc. 06	27820	20.000,00		737.686,24D
Valor ref. a transferencia de leilao depositada por Luiz Fernando na conta 9710-1 (pix) para regularização de contas - Boletim 004/2025 Doc. 8,9	13988		134.253,00	603.433,24D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de JANEIRO/2025 FOPA ILUM/ADM Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 004/2025 Doc. 25,26 Rem. 5145	1287		547.453,28	55.979,96D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo fevereiro/2025 (Jobson Barbosa/Marcio Silva) ILUM/ADM - Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 004/2025 Doc. 123,124 Rem.5146	6508		17.907,02	38.072,94D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JANEIRO/2025 em favor de Luana Zamora Alves Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 004/2025 Doc. 117 Rem. 5148	6672		1.854,45	36.218,49D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JANEIRO/2025 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 004/2025 Doc. 117 Rem. 5148	6672		1.957,52	34.260,97D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JANEIRO/2025 em favor de Tais Fernandes Roca Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 004/2025 Doc. 117 Rem. 5148	6672		1.832,54	32.428,43D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Janeiro/2025 - Boletim 004/2025 Doc. 129 Rem.5147			25.830,25	6.598,18D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de JANEIRO/2025 Proc.0000829/2025-09 - Boletim 004/2025 Doc. 131 Rem.5147	1406		2.542,29	4.055,89D
Fgts S/ Folha de Pagamento Valor ref. a pagamento de despesa com Encargo Social de FGTS rescisório de 29 servidores desligados por meio de pix ILUM/ADM Proc. 01078/2025-3C - Boletim 004/2025 Doc. 140,146	6871		4.055,89	0,00
21/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 005/2025 Doc. 12	6498	4.848,86		4.848,86D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 005/2025 Doc. 12	6862		129,20	4.719,66D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Alexandre Lucena Scheidt - Proc. 00001078/2025-30 - Boletim 005/2025 Doc. 07 Rem. 5152	6676		4.719,66	0,00
22/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 006/2025 Doc. 03	6498	1,39		1,39D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 006/2025 Doc. 03	6862		1,39	0,00
23/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 007/2025 Doc. 148	6498	135.884,16		135.884,16D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Daniel Pereira Rocha - Proc. 00001088/2025-75 - Boletim 007/2025 Doc. 08 Rem. 5171	6676		16.168,97	119.715,19D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Thiago Marcelo Foletto Blasckesi - Proc. 00001094/2025-22 - Boletim 007/2025 Doc. 17 Rem. 5186	6676		11.380,46	108.334,73D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Luiz Carlos de Matos Lima - Proc. 00001089/2025-10 - Boletim 007/2025 Doc. 26 Rem.5185	6676		9.157,13	99.177,60D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Rafael Gomes Costa - Proc. 00001084/2025-97 - Boletim 007/2025 Doc. 35 Rem. 5184	6676		8.749,84	90.427,76D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Thiago Luiz Martins de Lima - Proc. 00001083/2025-42 - Boletim 007/2025 Doc. 44 Rem. 5183	6676		4.197,71	86.230,05D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Plinio Jefferson Bentes dos Santos - Proc. 00001081/2025-53 - Boletim 007/2025 Doc. 53 Rem. 5182	6676		14.093,95	72.136,10D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Vânia Maria de Souza Bicho - Proc. 00001074/2025-51 - Boletim 007/2025 Doc. 62 Rem. 5181	6676		2.627,59	69.508,51D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/01/2025 a 31/01/2025

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/01/2025				
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Karime Coelho de Lima da Silva - Proc. 00001072/2025-62 - Boletim 007/2025 Doc. 71 Rem. 5180	6676		8.137,86	61.370,65D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Amanda Moura Nogueira - Proc. 00001068/2025-02 - Boletim 007/2025 Doc. 80 Rem. 5179	6676		3.442,72	57.927,93D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos - Proc. 00001095/2025-77 - Boletim 007/2025 Doc. 89 Rem. 5178	6676		15.370,89	42.557,04D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Saimon Cavalcante de Araujo - Proc. 00001079/2025-84 - Boletim 007/2025 Doc. 98 Rem. 5177	6676		4.995,79	37.561,25D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Renata Terezinha Souza de Moraes Paschoal Rodrigues - Proc. 00001087/2025-21 - Boletim 007/2025 Doc. 107 Rem. 5176	6676		7.273,52	30.287,73D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Paulo Regis Aguiar Moita - Proc. 00001098/2025-19 - Boletim 007/2025 Doc. 116 Rem. 5175	6676		10.726,20	19.561,53D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Marcos Aurélio Furukawa - Proc. 00001077/2025-95 - Boletim 007/2025 Doc. 125 Rem. 5174	6676		10.420,60	9.140,93D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Marcelly Beatriz de Alencar Leite Clementino Teotônio Palitot - Proc. 00001093/2025-88 - Boletim 007/2025 Doc.134 Rem.5173	6676		4.400,59	4.740,34D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Luna Lorena Mendonca Paes Barreto Morais - Proc. 00001080/2025-17 - Boletim 007/2025 Doc. 143 Rem.5172	6676		4.740,34	0,00
24/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 008/2025 Doc. 03	6498	22,24		22,24D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 008/2025 Doc. 03	6862		22,24	0,00
27/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 009/2025 Doc. 46	6498	83.300,98		83.300,98D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Bruna Meneghelli - Proc. 00001065/2025-61 - Boletim 009/2025 Doc. 07 Rem. 5191	6676		13.658,19	69.642,79D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Rio Pardo e demais de 28 A 31/01/2025 -ANTONIO LUIZ- Proc.2441/2025-34 - Boletim 009 Doc. 22 Rem.5192	27995		1.050,00	68.592,79D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Rio Pardo e demais de 28 A 31/01/2025 -FILIPE MEDEIROS- Proc.2441/2025-34 - Boletim 009 Doc. 22 Rem.5192	28002		875,00	67.717,79D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Rio Pardo e demais de 28 A 31/01/2025 -MARCELO FALCAO- Proc.2441/2025-34 - Boletim 009 Doc. 22 Rem.5192	26239		1.050,00	66.667,79D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Rio Pardo e demais de 28 A 31/01/2025 -WEVERTON KELVIN- Proc.2441/2025-34 - Boletim 009 Doc. 22 Rem.5192	23155		1.050,00	65.617,79D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Denise Barbosa Fidelis - Proc. 00001062/2025-27 - Boletim 009/2025 Doc. 33 Rem. 5190	6676		15.370,89	50.246,90D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês JANEIRO/2025 por meio de pix ILUM/ADM Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 009/2025 Doc. 42	6871		50.246,90	0,00
28/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 010/2025 Doc. 03	6498	8,34		8,34D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 010/2025 Doc. 03	6862		8,34	0,00
29/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 011/2025 Doc. 57	6498	363.232,88		363.232,88D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Carlos Roberto dos Santos - Proc. 00001092/2025-33 - Boletim 011/2025 Doc. 07 Rem. 5194	6676		6.439,10	356.793,78D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Deborah Talissa da Silva Cavalcante - Proc. 00001076/2025-41 - Boletim 011/2025 Doc. 16 Rem. 5196	6676		2.022,33	354.771,45D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Helder Souza da Cunha - Proc. 00001090/2025-44 - Boletim 011/2025 Doc. 25 Rem. 5195	6676		4.860,53	349.910,92D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Evandro Pio da Silveira - Proc. 00001070/2025-73 - Boletim 011/2025 Doc. 34 Rem. 5197	6676		6.439,10	343.471,82D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Gabriel Huchoa da Silva - Proc. 00001096/2025-11 - Boletim 011/2025 Doc. 43 Rem.5193	6676		4.740,34	338.731,48D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês JANEIRO/2025 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 011/2025 Doc. 53	1481		99.264,42	239.467,06D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês JANEIRO/2025 - ILUM/ADM Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 011/2025 Doc. 53	1384		239.467,06	0,00
30/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 012/2025 Doc. 03	6498	6,95		6,95D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 012/2025 Doc. 03	6862		6,95	0,00
31/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 013/2025 Doc. 50	6498	53.658,13		53.658,13D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/01/2025 a 31/01/2025

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2025				
Valor de pagamento de despesa indenizatoria ref. a gratificação incentivo a localização - GIL por atraso em atualização de valor ao servidores (Claudiane/Lili - Boletim 013/2025 Doc. 11 a 15 Rem. 5203	6748		18.103,35	35.554,78D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2959 mês 01/2025 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 013 Doc. 29 Rem. 5202			32.969,13	2.585,65D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de áreas desta EMDUR s/ Boletim 00005301264 - Boletim 013/2025 Doc.42	26352		762,60	1.823,05D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de áreas desta EMDUR s/ Boletim 00005301166 - Boletim 013/2025 Doc.46	26352		1.823,05	0,00
Total mês:		1.492.920,22	1.492.920,22	
Total ano:		1.492.920,22	1.492.920,22	
13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	0,00
20/01/2025				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 ref. a venda de Leilão 001/2024 - Boletim 004/2025 Doc. 218	13987		134.253,00	134.253,00C
Valor ref. a transferencia de leilao depositada por Luiz Fernando na conta 9710-1 (pix) para regularização de contas - Boletim 004/2025 Doc. 8,9	5496	134.253,00		0,00
24/01/2025				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 008/2025 Doc. 06	13987		123.920,00	123.920,00C
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA parcelado em 12x (1º parcela) - Boletim 008/2025 Doc. 06	6727	123.920,00		0,00
Total mês:		258.173,00	258.173,00	
Total ano:		258.173,00	258.173,00	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	0,00
20/01/2025				
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 15312 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 004/2025 Doc. 178 Rem. 5140	25330		1.000,00	1.000,00C
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e-Doc.57FF5F37 e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 12/2024 - Daiana Carolina - Boletim 004/2025 Doc.186 rem.551			16.722,47	17.722,47C
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.1096 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 004/2025 Doc.197 Rem. 5144			15.712,50	33.434,97C
Valor ref. a pagamento de despesas com juros s/ imposto ISSQN NF.1096 devido atraso no pagamento da NF(questao orçamentaria) Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 004/2025 Doc. 206	1503		17,05	33.452,02C
Valor ref. a transferencia de valor para conta 10.106-0 ref. a juros por pagamento em atraso de imposto de ISSQN NF. 1096 - R&A - Boletim 04/2025 Doc.204	5496	17,05		33.434,97C
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de DEZEMBRO/2024 NF. 931.536 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 004/2025 Doc. 213 Rem. 5139	24159		2.093,27	35.528,24C
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 004/2025 Doc. 217	13989	63.904,80		28.376,56D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF. 424 Proc. 26869/2024-91 - Impol Comercio - Boletim 004/2025 Doc. 154 Rem. 5143	25879		3.386,00	24.990,56D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 17892 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 004/2025 Doc.162 Rem. 5142	7886		22.140,56	2.850,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF. 168 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 004/2025 Doc.170 Rem. 5141	27278		2.850,00	0,00
21/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 005/2025 Doc. 23	13989	67.788,56		67.788,56D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 005/2025 Doc. 23	6862		11,93	67.776,63D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Dezembro/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 005/2025 Doc. 19 Rem. 5153	6689		67.776,63	0,00
22/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 006/2025 Doc. 14	13989	3.061,74		3.061,74D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 006/2025 Doc. 14	6862		1,39	3.060,35D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/11/2024 a 25/12/2024 -Fatura 32(23/12/24)- Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 006 Doc.8,9	26310		3.060,35	0,00
23/01/2025				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/01/2025 a 31/01/2025

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 007/2025 Doc. 196	13989	127.926,00		127.926,00D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços de brigada de emergencia e locação de ambulancia s/ NF.255 Proc. 46208/2024-82 - Elite Serviços - Boletim 007/2025 Doc.153 Rem.5189			65.230,00	62.696,00D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 11 e 13/12/2024 componentes (Álvaro/Diego Muniz/Gustavo/Jose Robério/Luiz Fernando/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 007/2025 Doc. 170 a 178 Rem.5188	20080		27.963,78	34.732,22D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de aquisição de combustível s/ Fatura: 5293 Proc.00004207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 007/2025 Doc. 193 Rem.5187	26417		34.732,22	0,00
<u>24/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 008/2025 Doc. 05	13989	14,27		14,27D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 008/2025 Doc. 05	6862		14,27	0,00
<u>29/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 011/2025 Doc. 82	13989	5.617,55		5.617,55D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF.8939 e 8938 Proc.47860/2023-33 - Radionet LTDA - Boletim 011/2025 Doc. 64 Rem. 5199			2.483,20	3.134,35D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 03597653 mês 12/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim nº011/2025 Doc. 76 Rem.5198	6657		3.134,35	0,00
<u>30/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 012/2025 Doc. 04	13989	3,66		3,66D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 012/2025 Doc. 04	6862		3,66	0,00
<u>31/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 013/2025 Doc. 79	13989	25.844,90		25.844,90D
Valor ref. a pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3619 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 013/2025 Doc. 56 Rem.5201			24.928,28	916,62D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de DEZEMBRO/2024 NF. 002.646.698 Proc.30017/2024-07 - galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 013/2025 Doc. 74	25445		916,62	0,00
	Total mês:	294.178,53	294.178,53	
	Total ano:	294.178,53	294.178,53	
			Saldo anterior:	0,00
<u>25500 - 01.1.1.02.019 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</u>				
<u>29/01/2025</u>				
Valor ref. a Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 011/2025 Doc. 96	25518	525.000,00		525.000,00D
Valor pagamento de despesas c/ prestação de serviços com locação de Roda Gigante e Carrossel s/NF. 26 e 27 Proc.10230/2024-94 -Word Efeitos- Boletim 011 Doc.87 Rem.5200			525.000,00	0,00
<u>30/01/2025</u>				
Valor ref. Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 012/2025 Doc. 05	25518	1,83		1,83D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.741-7 - Boletim 012/2025 Doc. 05	6862		1,83	0,00
	Total mês:	525.001,83	525.001,83	
	Total ano:	525.001,83	525.001,83	