

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 |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <u>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u> | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| <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 | |

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

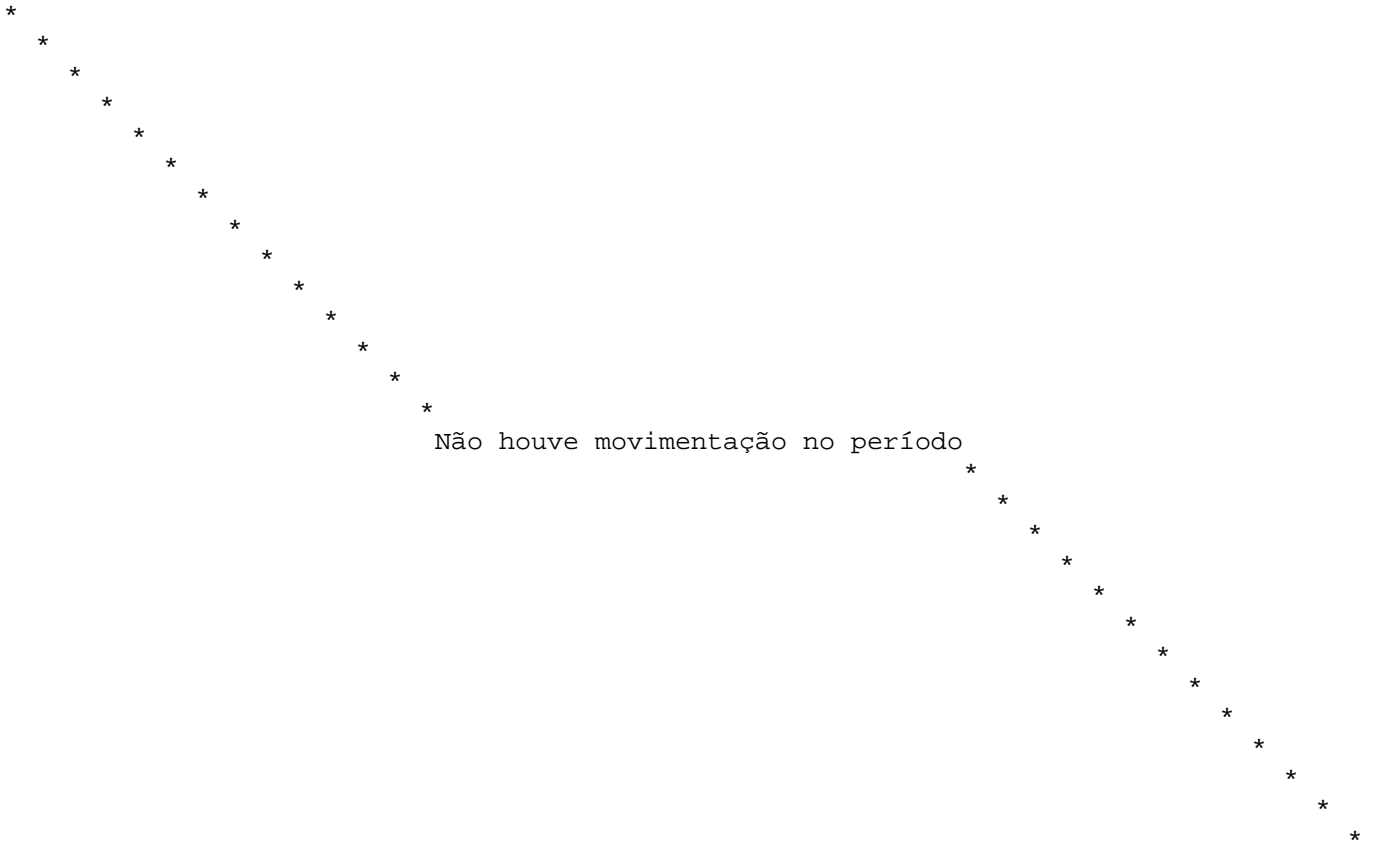
Página: 1

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

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| <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>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 | |

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

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



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 |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <u>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u> | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| <u>04/10/2022</u> | | | | |
| Recebimento de Ordem Bancária 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 Bancária 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 | |