

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

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>14/09/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 146/2023 Doc. 42	13989	103.765,68		103.765,68D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Substação aerea transformador) Proc. 00077/2022 s/ NF. 456 - Global Lux - Boletim 146/2023 Doc. 36 e 38 Rem.4362	11926		103.765,68	0,00
<u>15/09/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 147/2023 Doc. 99	13989	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 147/2023 Doc. 99	6862		1,68	0,00
	Total mês:	103.767,36	103.767,36	
	Total ano:	103.767,36	103.767,36	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
01/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 139/2023 Doc. 22	6498	14.243,95		14.243,95D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 10/08/2023 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) Proc. 00009/2023 - Boletim 139/2023 Doc. 11 a 13 Rem.4350	20080		14.233,31	10,64D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 139/2023 Doc. 22	6862		10,64	0,00
04/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 140/2023 Doc. 03	6498	9,76		9,76D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 140/2023 Doc. 03	6862		9,76	0,00
06/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 141/2023 Doc. 38	6498	305.439,98		305.439,98D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de obras na execução de calçamento nos Distritos s/NF.4783/A Proc. 034/2022 - Madecon Eng. - Boletim 141/2023 Doc. 04 Rem.4352			251.431,35	54.008,63D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Caixa D'agua taça) Proc. 149/2022 s/ NF. 31 - MB Montagens - Boletim 141/2023 Doc. 14 Rem.4351	27103		48.000,00	6.008,63D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2309.003078434/003078915/003078916/003078914 mês 09/2023 Proc.00022/2022 - Oi Fixo Boletim 141/2023 Doc. 20 a 29	6642		3.264,07	2.744,56D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/07/2023 a 25/08/2023 - Fatura 16 - Mongeral - Proc. 00175/2021 - Boletim 141/2023 Doc. 34	26310		2.744,56	0,00
08/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 142/2023 Doc. 03	6498	2,56		2,56D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 142/2023 Doc. 03	6862		2,56	0,00
11/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 143/2023 Doc. 33	6498	46.735,65		46.735,65D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de lixo/acendedor) s/ NF. 32856 Proc.100/2022 - Multisul - Boletim 143/2023 Doc. 06 Rem.4356	26930		1.659,85	45.075,80D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Agosto/2023 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 143/2023 Doc. 10 Rem.4355	6689		39.314,00	5.761,80D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 009 - Proc. 00059/2022 - Websecure Consultoria - Boletim 143/2023 Doc. 19 Rem.4354	24185		2.850,00	2.911,80D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de Agosto/2023 NF. 577.330 Proc. 012/2023 - Boletim 143/2023 Doc. 24 Rem. 4353	24159		2.000,00	911,80D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3100796/09/2023 mês 08/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 143/2023 Doc.29 e 30	26182		911,80	0,00
12/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 144/2023 Doc. 29	6498	27.122,89		27.122,89D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 144/2023 Doc. 29	6862		5,92	27.116,97D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 382 Proc. 0018002/2023 - Impol Comercio - Boletim 144/2023 Doc. 05 Rem. 4357	25879		4.810,00	22.306,97D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag. 2682 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês de AGO/2023 - Daiana Carolina - Boletim 144/2023 Doc. 10			16.722,47	5.584,50D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF. 09/A Proc.00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 144/2023 Doc. 19 Rem. 4359	26670		3.792,00	1.792,50D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google Proc. 00113/2022 - Safetec Informática - NF 101969 - Boletim 144/2023 Doc. 26	26808		1.792,50	0,00
13/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 145/2023 Doc. 03	6498	4,64		4,64D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 145/2023 Doc. 03	6862		4,64	0,00
14/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 146/2023 Doc. 31	6498	6.825,00		6.825,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (Cafe e Açucar) s/ NF. 743 Proc. 00093/2023 - I S de Melo - Boletim 146/2023 Doc. 05 Rem.4361	26492		6.175,00	650,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Cujubinzinho de 15/09/2023 Proc. 37911/2023-19 - Boletim 146/2023 Doc. 08 Rem. 4360	13939		125,00	525,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Cujubinzinho de 15/09/2023 (ERIVELTON) Proc. 37911/2023-19 - Boletim 146/2023 Doc. 10 Rem. 4360	13945		125,00	400,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Cujubinzinho de 15/09/2023 (FLANCON) Proc. 37911/2023-19 - Boletim 146/2023 Doc. 12 Rem. 4360	13956		125,00	275,00D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/09/2023				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Cujubinzinho de 15/09/2023 (GABRIELA) Proc. 37911/2023-19 - Boletim 146/2023 Doc. 14 Rem. 4360	6517		150,00	125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Cujubinzinho de 15/09/2023 (RAFAEL D.) Proc. 37911/2023-19 - Boletim 146/2023 Doc. 16 Rem. 4360	13942		125,00	0,00
15/09/2023				
Valor ref. a transferencia de valores da conta 10.103-6 para a conta 9710-1 para regularizaçã de contas, pagamento efetuado dia 06/09/2023 equivocadamente na conta 9710-1 - Boletim 147 Doc.04	13988	251.431,35		251.431,35D
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro - Boletim 147/2023 Doc.98	6727	3.368.235,95		3.619.667,30D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 147/2023 Doc.98	6498		3.467.927,31	151.739,99D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 147/2023 Doc.98	6862		8,48	151.731,51D
Valor Pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 862/A Proc.00146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 147/2023 Doc. 08 Rem. 4365			15.712,50	136.019,01D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 31/08/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 00008/2023 - Boletim 147/2023 Doc. 20 e 21 Rem. 4366	6663		6.453,18	129.565,83D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 291/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 147/2023 Doc. 30 Rem.4367			77.437,38	52.128,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para ADOLFO SILVA de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 41 Rem. 4368	6879		125,00	52.003,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para CARLOS EDUARDO de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 43 Rem. 4368	6879		125,00	51.878,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para FREDERICO LOPES de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 45 Rem. 4368	6879		125,00	51.753,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para HOMERO NETO de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 47 Rem. 4368	6879		125,00	51.628,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para ISRAEL BENTES de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 49 Rem. 4368	6879		125,00	51.503,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para JONAS BUTZKE de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 51 Rem. 4368	6879		125,00	51.378,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para JORGE AGUIAR de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 53 Rem. 4368	6879		125,00	51.253,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para MARCO DANIEL de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 55 Rem. 4368	6879		125,00	51.128,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para NAIRA SOUZA de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 57 Rem. 4368	6879		150,00	50.978,45D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para NELTEMBERGUE BRAGA de 08/09/2023 Proc. 37165/2023-63 - Boletim nº 147/2023 Doc. 59 Rem. 4368	6879		125,00	50.853,45D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3210/A Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 147/2023 Doc. 81 Rem.4363			2.213,45	48.640,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Capacete/Lanterna/Mascara) s/NF.3744 Proc. 00120.3/2022 - Imperio do EPI - Boletim 147/2023 Doc. 94 Rem.4364	27111		48.640,00	0,00
18/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 148/2023 Doc. 03	6498	23,36		23,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 148/2023 Doc. 03	6862		23,36	0,00
19/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 149/2023 Doc. 151	6498	786.397,62		786.397,62D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Setembro/2023 FOPA ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 149/2023 Doc. 25 a 27 Rem. 4369	1287		621.928,38	164.469,24D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de SET/2023 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 149/2023 Doc. 118 Rem. 4371	6672		1.820,93	162.648,31D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de SET/2023 em favor de Tais Fernandes Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 149/2023 Doc. 118 Rem. 4371	6672		1.085,11	161.563,20D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo OUT/2023 (Eliuson/Gabriela/Gustavo/JObson/Maiara/Ozanir/Paulo Regis/Renata) ILUM/ADM - Proc. 28596/2023-39 - Boletim 149/2023 Doc. 122 a 129 Rem. 4372	6508		48.487,87	113.075,33D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de OUTUBRO/2023 - Boletim 149/2023 Doc. 141 Rem. 4370	1406		3.021,48	110.053,85D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de SETEMBRO/2023 - Boletim nº 149/2023 Doc. 142 Rem. 4370			26.028,23	84.025,62D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/09/2023				
Valor ref. pagamento de despesas com parcelamento do TCE/RO principal/Juros Proc. 00132/2018 depósito em juízo mês 09/2023 parcela 59º - Boletim nº. 149/2023 Doc. 148	21094		84.025,62	0,00
20/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 150/2023 Doc. 24	6498	8.192,90		8.192,90D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 150/2023 Doc. 24	6862		133,44	8.059,46D
Valor pagamento de despesas com retenção de INSS s/NF. 3452/A - Imperial Vigilância - Boletim 150/2023 Doc. 06	6680		2.689,85	5.369,61D
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/NF. 3452/A - Imperial Vigilância - Boletim 150/2023 Doc. 10	1503		1.222,66	4.146,95D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 03242638 e recibo 248911 mês 08/2023 Proc. 10488/2023-18 - CIEE - Boletim 150/2023 Doc. 16	6657		4.146,95	0,00
21/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 151/2023 Doc. 15	6498	41.795,63		41.795,63D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3452/A - Imperial Vigilância - Boletim 151/2023 Doc. 05 Rem. 4376	21113		20.540,63	21.255,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 13803 Proc.00011/2023 - Exati Tecnologia - Boletim 151/2023 Doc. 11 Rem. 4375	7886		21.255,00	0,00
22/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 152/2023 Doc. 03	6498	3,36		3,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 152/2023 Doc. 03	6862		3,36	0,00
25/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 153/2023 Doc. 57	6498	513.102,67		513.102,67D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1135/A - C.R. de Lima Proc. 00101/2021 - Boletim 153/2023 Doc. 05 Rem. 4378			299,99	512.802,68D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor LED) s/NF. 5449 Proc. 00001/2023 - G. Gama LTDA - Boletim 153/2023 Doc. 14 Rem. 4379	19051		110.100,00	402.702,68D
Valor Pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 12346 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 153/2023 Doc. 20 Rem. 4377	25330		1.000,00	401.702,68D
Valor Pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART em favor de GABRIELA SANTOS DE CASTRO - CREA/RO - Boletim 153/2023 Doc. 26	26352		254,59	401.448,09D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês Outubro/2023 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 153/2023 Doc. 35	1481		96.657,82	304.790,27D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Outubro/2023 - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 153/2023 Doc. 35	1384		237.922,37	66.867,90D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Outubro/2023 - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 153/2023 Doc. 40	6871		53.926,12	12.941,78D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 09/2023 - Boletim nº. 153/2023 Doc. 45			4.288,64	8.653,14D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de AGO/2023 NF. 006.862.907 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 153/2023 Doc. 49	25445		7.398,67	1.254,47D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de AGO/2023 NF. 000.879.421 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 153/2023 Doc. 52	25445		1.254,47	0,00
26/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 154/2023 Doc. 03	6498	4,64		4,64D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 154/2023 Doc. 03	6862		4,64	0,00
27/09/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 155/2023 Doc. 61	6498	121.184,38		121.184,38D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de expediente (Pilha/caneta/prancheta/clips/grampeador) s/ NF. 003 Proc. 30783/2023-82 - S.S. Carvalho - Boletim 155/2023 Doc. 07 Rem.4380	27120		31.720,90	89.463,48D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/NF. 2708 recibo 2059 mês 09/2023 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 155/2023 Doc. 18			33.746,65	55.716,83D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços com aquisição de combustível s/ NF. 73243 e 73001 Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 155/2023 Doc. 29,31 Rem.4382	26417		35.015,48	20.701,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre de 28/09 a 02/10/2023 (ANTONIO) Proc.36027/2023-67 - Boletim 155/2023 Doc. 35 Rem. 4384	22147		1.125,00	19.576,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre de 28/09 a 02/10/2023 (CARLOS FLAVIO) Proc.36027/2023-67 - Boletim 155/2023 Doc. 37 Rem. 4384	13939		1.125,00	18.451,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre de 28/09 a 02/10/2023 (JONAS BUTZKE) Proc.36027/2023-67 - Boletim 155/2023 Doc. 39 Rem. 4384	13938		1.125,00	17.326,35D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/09/2023</u>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre de 28/09 a 02/10/2023 (RAFAEL DOMINGUE) Proc.36027/2023-67 - Boletim 155/2023 Doc. 41 Rem. 4384	13942		1.125,00	16.201,35D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.284179 -Volus Tecnologia- Boletim 155/2023 Doc. 57 Rem.4383	24162		16.201,35	0,00
<u>28/09/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 156/2023 Doc. 03	6498	11,04		11,04D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 156/2023 Doc. 03	6862		11,04	0,00
<u>29/09/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 157/2023 Doc. 06	6498	9.278,61		9.278,61D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 09/2023 - Boletim 157/2023 Doc. 06	24183		9.278,61	0,00
	Total mês:	5.500.045,94	5.500.045,94	
	Total ano:	5.500.045,94	5.500.045,94	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

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>15/09/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 147/2023 Doc. 04	13987	251.431,35		251.431,35D
Valor ref. a transferencia de valores da conta 10.103-6 para a conta 9710-1 para regularizaçãc de contas, pagamento efetuado dia 06/09/2023 equivocadamente na conta 9710-1 - Boletim 147 Doc.04	5496		251.431,35	0,00
	Total mês:	251.431,35	251.431,35	
	Total ano:	251.431,35	251.431,35	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

