

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 009/2024 Doc. 61	13989	126.531,29		126.531,29D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 13129 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 009/2024 Doc. 18 Rem. 4580	25330		1.000,00	125.531,29D
Valor ref. pagamento de serviços com Contratação de bombeiro civil para atendimento das demandas do evento Natal Porto de Luz 2023 s/NF. 175 Proc.47175/2023-15- Elite Serv. Boletim 9/2024 Doc. 26			24.180,00	101.351,29D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 14649 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 009/2024 Doc. 36 Rem. 4581	7886		21.255,00	80.096,29D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 351 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 9/2024 Doc.44 Rem.4583			79.259,67	836,62D
Valor pagamento de Despesa com retenção de ISSQN s/ NF. 902 Proc. 00146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 009/2024 Doc. 58	1503		836,62	0,00
<b>05/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 010/2024 Doc. 03	13989	6,58		6,58D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 010/2024 Doc. 03	6862		6,58	0,00
<b>06/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 011/2024 Doc. 30	13989	309.899,99		309.899,99D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1215 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 11/2024 Doc.17 Rem.4585			299,99	309.600,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor LED) s/NF. 5508 Proc.00001/2023 - G.Gama LTDA - Boletim 11/2024 Doc. 26 Rem.4586	19051		309.600,00	0,00
<b>07/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 012/2024 Doc. 12	13989	3,50		3,50D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 012/2024 Doc. 012	6862		3,50	0,00
<b>08/02/2024</b>				
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Conector e Reator Metalico) s/NF. 3720 e 3725 Proc.00026/2023 - Ipelux Tecnologia - Boletim 013/2024 Doc. 18 e 19 Rem.4589	26573		511.806,00	511.806,00C
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 013/2024 Doc. 23	13989	511.806,00		0,00
<b>09/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 014/2024 Doc. 87	13989	94.471,33		94.471,33D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 014/2024 Doc. 87	6862		1,33	94.470,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (CONJUNTO DE LIXEIRAS ECOL.) s/ NF. 220 Proc. 061/2022 - JPX Comercio - Boletim 014/2024 Doc. 83 Rem.4592	26999		94.470,00	0,00
<b>14/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 015/2024 Doc. 04	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 015/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
<b>15/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 016/2024 Doc. 59	13989	6.000,00		6.000,00D
Valor ref. a pagamento com prestação de serviços com aquisição de tapete personalizado de vinil antiderrapante s/NF. 399 Proc. 37547/2023-97 - Impol Comercio - Boletim 016/2024 Doc. 55 Rem.4601	25879		6.000,00	0,00
<b>16/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 017/2024 Doc. 04	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 017/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>1.048.722,19</b>	<b>1.048.722,19</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.048.722,19</b>	<b>1.048.722,19</b>	

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 009/2024 Doc. 13	6498	29.006,78		29.006,78D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2786 mês 01/2024 Proc. 22895/2023-60 - RHesultado - Boletim 009/2024 Doc. 7			29.006,78	0,00
<b>05/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 010/2024 Doc. 04	6498	1,75		1,75D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 010/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
<b>06/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 011/2024 Doc. 12	6498	9,22		9,22D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN S/ NF. 2786 mês 01/2024 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 11/2024 Doc. 09	1503		9,22	0,00
<b>07/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 012/2024 Doc. 011	6498	1.102,77		1.102,77D
Valor ref. ao pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 037/2024 mês 01/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 07/2024 Doc. 07 Rem.4587	27367		1.102,77	0,00
<b>08/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 013/2024 Doc. 14	6498	151,75		151,75D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 013/2024 Doc. 14	6862		1,75	150,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila de Jirau dia 09/02/2024 - MARCELO SILVA - Proc. 04223/2024-53 - Boletim 013/2024 Doc. 08 Rem.4590	26239		150,00	0,00
<b>09/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 014/2024 Doc. 80	6498	357.965,02		357.965,02D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 014/2024 Doc. 80	6862		1,33	357.963,69D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Janeiro/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 014/2024 Doc. 07 Rem. 4593	6689		64.527,60	293.436,09D
Valor Pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo pag. 2829 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês de Jan/2024 - Daiana Carolina - Boletim 14/2024 Doc. 13 Rem.45			16.722,47	276.713,62D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 31/01/2024 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 01149/2024-13 - Boletim 014/2024 Doc. 28 Rem. 4595	6663		6.453,18	270.260,44D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 30/01/2024 componentes (Edemir/Gustavo/Luiz Fernando/Weverton/Wellen) Proc.02878/2024-97 - Boletim 014/2024 Doc. 46 e 47 Rem. 4591	20080		10.755,30	259.505,14D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 QUITAÇÃO TOTAL DA DIVIDA - Boletim nº. 014/2024 Doc. 62			257.017,86	2.487,28D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2402.3144280/3144281/3144282/003143921 mês 02/2024 Proc.00022/2022 - Oi Fixo - Boletim 14/2024 Doc. 68 A 71	6642		2.487,28	0,00
<b>14/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 015/2024 Doc. 03	6498	13,30		13,30D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 015/2024 Doc. 03	6862		13,30	0,00
<b>15/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 016/2024 Doc. 50	6498	10.453,92		10.453,92D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Uniao Band de 16 a 19/02/24 -JOAO ALFREDO- Proc.04096/2024-92 - Boletim 16/2024 Doc.11 Rem.4598	6518		1.050,00	9.403,92D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Uniao Band de 16 a 19/02/24 -JACOB STREIT- Proc.04096/2024-92 - Boletim 16/2024 Doc.5 Rem.4598	27510		875,00	8.528,92D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de JANEIRO/2024 NF. 677.573 Proc. 52368/2023-80 - Boletim 016/2024 Doc. 20 Rem.4599	24159		2.000,00	6.528,92D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF.49(08/02/2024) - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 16/2024 Doc.28 Rem.4600	27278		2.850,00	3.678,92D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3115833/01/2024 mês 01/2024 Proc. 01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 16/2024 Doc. 45,46	26182		934,36	2.744,56D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/12/2023 a 25/01/2024 - Fatura 21 - Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 16/2024 Doc. 37	26310		2.744,56	0,00
<b>16/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 017/2024 Doc. 03	6498	6,58		6,58D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 017/2024 Doc. 03	6862		6,58	0,00
<b>19/02/2024</b>				

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>19/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 018/2024 Doc. 161	6498	731.886,44		731.886,44D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de FEVEREIRO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 20 A 22	1287		622.039,09	109.847,35D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de FEVEREIRO/2024 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 23	6672		1.885,15	107.962,20D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de FEVEREIRO/2024 em favor de TAIS FERNANDES Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 23	6672		1.041,88	106.920,32D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo março/2024 (Candido/Carlos Roberto/Catiane/Deijian/Denise/Elizabeth/Homero/Marco.) ILUM/ADM - Proc. 01200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 24 a 34 Rem.4606	6508		76.892,35	30.027,97D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de FEVEREIRO/2024 Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 35 Rem. 4604	1406		2.981,49	27.046,48D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de FEVEREIRO/2024 - Boletim nº 018/2024 Doc. 36 Rem.4605			27.046,48	0,00
<b>20/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 019/2024 Doc. 61	6498	47.241,81		47.241,81D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 019/2024 Doc. 61	6862		149,31	47.092,50D
Valor recebido de Raiana Neves Carvalho (fiscal do Proc. 04754/2024-46) ref. a pagamento de multa de ISSQN por atraso de pagamento da NF. 909 de 31/01/24 R&A - Boletim 19/2024 Doc.51	1503	17,05		47.109,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -ANTONIO GOMES- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.3 Rem. 4608	6512		1.125,00	45.984,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -DEIJIAN COSTA- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.4 Rem. 4608	20064		1.125,00	44.859,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -FREDERICO LOPES- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.5 Rem.4608	13943		1.125,00	43.734,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -ADOLFO SILVA- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.6 Rem. 4608	6515		1.125,00	42.609,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -JORGE AGUIAR- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.7 Rem. 4608	19058		1.125,00	41.484,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -LUCIANO RAMOS- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.8 Rem. 4608	13948		1.125,00	40.359,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -JAIRO XAVIER- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.9 Rem. 4608	13955		1.125,00	39.234,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci Parana de 21 A 25/02/24 -ERIVELTON RODRIGUES- Proc.04377/2024-45 - Boletim 20/2024 Doc.26 Rem. 4607	13945		1.125,00	38.109,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci Parana de 21 A 25/02/24 -JONAS BUTZKE- Proc.04377/2024-45 - Boletim 20/2024 Doc.28 Rem. 4607	13938		1.125,00	36.984,55D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.909 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 019/2024 Doc. 44 Rem. 4609	21086		14.926,87	22.057,68D
Valor pagamento de Despesa com retenção de ISSQN s/ NF.909 com juros por atraso no pagamento Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 019/2024 Doc. 49	1503		802,68	21.255,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 14861 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 019/2024 Doc. 57 Rem. 4610	7886		21.255,00	0,00
<b>21/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 020/2024 Doc. 27	6498	7.228,73		7.228,73D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 020/2024 Doc. 27	6862		15,47	7.213,26D
Valor ref. a devolução de Diaria não utilizada por motivos de saude, foi paga no dia 20/02/2024 Proc.04911/2024-13 - Boletim 020/2024 Doc. 04	13943	1.125,00		8.338,26D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF. 398 Proc. 18002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 020/2024 Doc. 14 Rem.4611	25879		3.210,00	5.128,26D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Evelin Lima da Silva - Proc. 00005618/2024-73 - Boletim 020/2024 Doc. 22 Rem. 4612	6676		5.128,26	0,00
<b>22/02/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro referente a COSIP - Boletim 021/2024 Doc. 40	6727	3.901.984,95		3.901.984,95D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro referente a COSIP - Boletim 021/2024 Doc. 40	6498		3.762.993,68	138.991,27D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 021/2024 Doc. 40	6862		3,08	138.988,19D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>22/02/2024</b>				
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03362749 recibo 281625 mês 01/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim nº021/2024 Doc.9 e 7 Rem.4614	6657		4.341,73	134.646,46D
Valor pagamento de despesas com Prestação de Serviços de desinsetização e desratização da EMDUR s/ NF. 6739 Proc. 00016457/2023-62 - Combate LTDA - Boletim 021/2024 Doc. 17 Rem.4615			8.125,00	126.521,46D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de aquisição de combustível s/ Fatura: 1224 Proc.00004207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 021/2024 Doc. 28 Rem. 4613	26417		12.033,58	114.487,88D
Valor ref. a pagamento de despesas com pagamento de precatório processo Judicial TRT 14º Região nº 0000084-49.2024.5.14.0000 - Boletim 021/2024 Doc. 34 a 37	6835		114.487,88	0,00
<b>23/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 022/2024 Doc. 03	6498	4,41		4,41D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 022/2024 Doc. 03	6862		4,41	0,00
<b>26/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 023/2024 Doc. 49	6498	502.406,54		502.406,54D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3513 Proc. 35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 023/2024 Doc.07 Rem.4618			24.928,28	477.478,26D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 376 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 023/2024 Doc. 20 Rem.4617			99.619,76	377.858,50D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 13302 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 023/2024 Doc. 33 Rem. 4616	25330		1.000,00	376.858,50D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês fevereiro/2024 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 023/2024 Doc. 43	1481		83.659,27	293.199,23D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês fevereiro/2024 - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 023/2024 Doc. 43	1384		239.562,28	53.636,95D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês fevereiro/2024 - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 023/2024 Doc. 44	6871		53.636,95	0,00
<b>27/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 024/2024 Doc. 03	6498	4,83		4,83D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 024/2024 Doc. 03	6862		4,83	0,00
<b>29/02/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 025/2024 Doc. 07	6498	9.622,05		9.622,05D
ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 02/2024 - Boletim 025/2024 Doc. 05	24183		9.622,05	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>5.600.232,90</b>	<b>5.600.232,90</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>5.600.232,90</b>	<b>5.600.232,90</b>	

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/02/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV recurso financeiro referente a Emenda - Boletim 022/2024 Doc. 04	6727	115.089,25		115.089,25D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 recurso financeiro referente a Emenda - Boletim 022/2024 Doc. 04	13987		115.089,25	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>115.089,25</b>	<b>115.089,25</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>115.089,25</b>	<b>115.089,25</b>	

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>25500 - 01.1.1.02.019 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>07/02/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C - Boletim 012/2024 Doc. 24	25518	52.500,00		52.500,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz 2023 s/ NF.11 Proc. 42490/2023-48 - Bems Animados - Boletim 012/2024 Doc.17 Rem.4588			52.500,00	0,00
<b>08/02/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 013/2024 Doc. 24	25518	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.741-7 - Boletim 013/2024 Doc. 24	6862		1,75	0,00
<b>09/02/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 014/2024 Doc. 107	25518	888.214,03		888.214,03D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2023 Proc.13707/2023-11 s/NF. 001 e 002 - Luda Comercio - Boletim 14/2024 Doc.92,94	11924		866.082,03	22.132,00D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2023 Proc.13707/2023-11 s/NF. 108 - Maria de Jesus - Boletim 14/2024 Doc.100 Rem.459			22.132,00	0,00
<b>14/02/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 015/2024 Doc. 5	25518	3,50		3,50D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.741-7 - Boletim 015/2024 Doc. 5	6862		3,50	0,00
<b>15/02/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 016/2024 Doc. 71	25518	45.583,26		45.583,26D
Valor ref. pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/NF. 001 e 002 Proc. 13707/2023-11 - Luda Comercio - Boletim 016/2024 Doc. 68	1503		45.583,26	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>986.302,54</b>	<b>986.302,54</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>986.302,54</b>	<b>986.302,54</b>	