

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 aereas 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 31/10/2022 | | | | |
| 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 | |
| 13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 04/10/2022 | | | | |
| 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 |
| 05/10/2022 | | | | |
| 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 |
| 06/10/2022 | | | | |
| 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 | |
| 13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 03/10/2022 | | | | |
| 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 |
| 05/10/2022 | | | | |
| 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 |
| 06/10/2022 | | | | |
| 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 |
| 18/10/2022 | | | | |
| 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 |
| 19/10/2022 | | | | |
| 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 | |