

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>03/05/2023</u>				
Recebimento de Ordem Bancária PMPV Repasse financeiro - Boletim 067/2023 Doc. 03	6727	2.765.704,52		2.765.704,52D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 067/2023 Doc. 03	6862		1,28	2.765.703,24D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse financeiro - Boletim 067/2023 Doc. 03	6498		2.765.703,24	0,00
<u>04/05/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 068/2023 Doc. 16	6498	13.887,26		13.887,26D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/Recibo na pag. 2496 e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Abril/2023 - Daiana Carolina - Boletim 68/2023 Doc.04	25470		12.993,16	894,10D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de recarga de extintores s/ NF. 15605/A - Global Comercio - Boletim 68/2023 Doc. 12 Rem. 4181			494,10	400,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Placa de sinalização) s/ NF. 2332 - Global Comercio - Boletim 68/2023 Doc. 10 Rem. 4181	13967		400,00	0,00
<u>05/05/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 069/2023 Doc. 24	6498	5.852,96		5.852,96D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 069/2023 Doc. 24	6862		2,96	5.850,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum de 13 a 16/04/2023 Proc. 12740/2023-15 - Boletim nº69/2023 Doc. 03 Rem. 4182	13956		1.125,00	4.725,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum de 13 a 16/04/2023 Proc. 12740/2023-15 - Boletim nº69/2023 Doc. 05 Rem. 4182	13943		1.125,00	3.600,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum de 13 a 16/04/2023 (JORGE AGUIAR) Proc. 12740/2023-15 - Boletim nº69/2023 Doc. 07 Rem. 4182	19058		1.125,00	2.475,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum de 13 a 16/04/2023 (MARCELO SILVA) Proc. 12740/2023-15 - Boletim nº69/2023 Doc. 09 Rem. 4182	26239		1.350,00	1.125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum de 13 a 16/04/2023 (SEBASTIÃO CARLOS) Proc. 12740/2023-15 - Boletim nº69/2023 Doc. 11 Rem. 4182	13940		1.125,00	0,00
<u>08/05/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 70/2023 Doc. 35	6498	44.880,47		44.880,47D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 70/2023 Doc. 35	6862		6,40	44.874,07D
Valor referente a devolução de diarias não utilizadas pela servidora Maiara Marjore - Boletim 70/2023 Doc. 07	26867	150,00		45.024,07D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmitex s/ NF. 023 Proc. 00139/2022 - W Melo Comercio - Boletim 70/2023 Doc. 10 Rem.4184	26662		1.924,00	43.100,07D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Abril/2023 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 70/2023 Doc. 15 Rem. 4183	6689		38.300,50	4.799,57D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção ISSQN s/ 15605/A - Global Comercio Varejista - Boletim 70/2023 Doc. 21	1503		25,90	4.773,67D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRRF /Recibo pag. 2555 e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Abril/2023 - Daiana Carolina - Boletim 70/2023 Doc. 27	1481		3.729,31	1.044,36D
Pagamento Telefone ref. ao mês Maio/2023 Oi FIXO S/ Fatura 2305.003016208 - Boletim 70/2023 Doc. 32	6642		1.044,36	0,00
<u>09/05/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 71/2023 Doc. 03	6498	2,96		2,96D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 71/2023 Doc. 03	6862		2,96	0,00
<u>11/05/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 72/2023 Doc. 12	6498	6.099,99		6.099,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 11/05/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00008/2023 - Boletim 72/2023 Doc. 07 Rem. 4186	6663		6.099,99	0,00
<u>12/05/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 73/2023 Doc. 20	6498	1.328,84		1.328,84D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 73/2023 Doc. 20	6862		3,84	1.325,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito do Baixo Madeira de 12 e 13/05/2023 (ALISSON REBELO) Proc. 17152/2023-78 - Boletim nº 73/2023 Doc. 03 Rem. 4187	26913		450,00	875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito do Baixo Madeira de 12 e 13/05/2023 (ADSON JENNER) Proc. 17152/2023-78 - Boletim nº 73/2023 Doc. 05 Rem. 4187	25747		375,00	500,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito do Baixo Madeira de 12 e 13/05/2023 (LUIZ EDUARDO) Proc. 17152/2023-78 - Boletim nº 73/2023 Doc. 07 Rem. 4187	25763		375,00	125,00D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/05/2023				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito do Baixo Madeira de 12 e 13/05/2023 (HOMERO NETO) Proc. 17152/2023-78 - Boletim nº 73/2023 Doc. 09 Rem. 4187	7889		125,00	0,00
15/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 74/2023 Doc. 32	6498	30.728,38		30.728,38D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 74/2023 Doc. 32	6862		5,12	30.723,26D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 262 - Proc. 00059/2022 - Jânio Cerqueira - Boletim 074/2023 Doc. 05 Rem. 4188	24185		2.850,00	27.873,26D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.68358/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 74 Doc. 09-A			26.028,52	1.844,74D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/ nº de Boleto 91160 NF. 82374-0 Proc. 00113/2022 - Safetec Informática - Boletim 74/2023 Doc. 29	26808		1.792,50	52,24D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 019/A - Tecnomed Distribuidora - Proc. 00020/2022 - Boletim 74/2023 Doc. 24	1503		52,24	0,00
16/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 75/2023 Doc. 63	6498	32.486,53		32.486,53D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 75/2023 Doc. 63	6862		2,96	32.483,57D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 10/05/2023 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) Proc. 00009/2023 - Boletim 75/2023 Doc. 11 e 12 Rem.4194	20080		14.233,31	18.250,26D
Valor pagamento de despesas com confecção de carimbos s/ NF. 19/A Proc. 00020/2022 - Tecnomed Distribuidora - Boletim 75/2023 Doc. 25 Rem. 4193	26620		2.559,76	15.690,50D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Camiseta de ML) s/NF. 5024 Proc. 120/2022 - ES Industria - Boletim 75/2023 Doc. 31 Rem.4192	25461		12.831,00	2.859,50D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 359 Proc. 036/2022 - Impol Comercio - Boletim 75/2023 Doc. 37 Rem. 4191	25879		1.227,50	1.632,00D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3044/A Proc.00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº.75/2023 Doc. 44 Rem. 4193			1.147,44	484,56D
Pagamento Telefone reconhecimento de despesas com telefonia fixa s/Fatura 2305.003023906/003023907/003023908 mês 05/2023 Proc.022/2022 - Oi Fixo - Boletim 75/2023 Doc. 54 a 60	6642		484,56	0,00
17/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 76/2023 - Doc. 09	6498	947,42		947,42D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 76/2023 - Doc. 09	6862		16,48	930,94D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3088970/05/2023 mês 04/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 76/2023 Doc. 05	26182		930,94	0,00
18/05/2023				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro - Boletim 077/2023 Doc. 157	6727	2.389.206,86		2.389.206,86D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Maio/2023 FOPA ILUM/ADM - Boletim 77/2023 Doc. 17 e 18 Rem. 4194	1287		543.879,96	1.845.326,90D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Maio/2023 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 77/2023 Doc. 17 e 18 Rem. 4195	1287		7.527,32	1.837.799,58D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Maio/2023 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 77/2023 Doc. 116 Rem. 4196	6672		1.651,38	1.836.148,20D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Maio/2023 em favor de Tais Fernandes Roca - Boletim 77/2023 Doc. 116 Rem. 4196	6672		915,53	1.835.232,67D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Junho/2023 (Elizabeth/Eloi/Erica/Gabriel/Joao Alfredo/Marcos/Rafael Gomes/Raiana) - ILUM/ADM - Proc. 00007/2023 - Boletim 77/2023 Doc. 120 a 128 Rem. 4197	6508		62.034,55	1.773.198,12D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de Maio/2023 - Boletim 77/2023 Doc. 139 Rem. 4198	1406		2.943,57	1.770.254,55D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Maio/2023 - Boletim nº 77/2023 Doc. 138 Rem. 4198			27.883,93	1.742.370,62D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Cuniã de 19 a 22/05/2023 (Jairo Xavier) Proc. 18560/2023-47 - Boletim nº 77/2023 Doc. 143 Rem. 4199	13955		875,00	1.741.495,62D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Cuniã de 19 a 22/05/2023 (Luciano Lima) Proc. 18560/2023-47 - Boletim nº 77/2023 Doc. 145 Rem. 4199	13948		875,00	1.740.620,62D
Valor ref. pagamento de despesas com parcelamento do TCE/RO principal/Juros Proc. 00132/2018 deposito em juízo mês 05/2023 parcela 55° - Boletim nº. 77/2023 Doc. 154	24183		84.025,62	1.656.595,00D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc da PMPV - Boletim 77/2023 Doc. 157	6498		1.656.595,00	0,00
19/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 78/2023 Doc. 50	6498	94.026,33		94.026,33D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/05/2023				
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 829/A Proc. 146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 78/2023 Doc. 06 Rem. 4200	21086		14.926,88	79.099,45D
Valor ref. pagamento de despesas com aquisição de material de consumo e prestação de serviços p/ manutenção dos carros da EMDUR s/NF. 248821 - Volus Tecnologia - Boletim 78/2023 Doc.12 Rem. 4203	24162		42.533,49	36.565,96D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Desinfetante/Limpador/Rodo) s/ NF. 772 - BRs Serviços - Boletim 78/2023 Doc. 18 Rem.4206	26794		1.667,80	34.898,16D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Dispenser/Suporte p/ Protetor) s/ NF. 15206 - Higibest Comercio - Boletim 78/2023 Doc. 21 Rem.4206	26921		2.140,00	32.758,16D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de Lixo) s/ NF. 30727 - Multisul Comercio - Boletim 78/2023 Doc. 24 Rem.4206	26930		3.300,00	29.458,16D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Papel toalha/Pastilha adesiva) s/ NF. 6550 - Start Shop - Boletim 78/2023 Doc. 6550 Rem.4206	26654		518,00	28.940,16D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 78/2023 Doc. 50	6862		137,28	28.802,88D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3374/A - Imperial Vigilância - Boletim 78/2023 Doc. 35 Rem. 4204	21113		19.366,89	9.435,99D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manunortetensão câmeras de monitoramento s/ NF. 133 Proc. 00099/2021 - Engeservice Segurança - Boletim 78/2023 Doc. 41 Rem. 4202	26212		3.702,37	5.733,62D
Valor pagamento de despesas com Prestação de Serviços de desinsetização e desratização da EMDUR s/ NF. 3986/A Proc. 00014/2022 - FC Massari - Boletim 78/2023 Doc. 46 Rem. 4201	26425		5.733,62	0,00
22/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 79/2023 Doc. 53	6498	10.039,44		10.039,44D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 79/2023 Doc. 53	6862		13,52	10.025,92D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03143431 e recibo 218799 mês 04/2023 - CIEE - Boletim nº 79/2023 Doc. 06	6657		3.818,13	6.207,79D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 133/A - Engeservice Segurança - Proc. 099/2021 - Boletim 79/2023 Doc. 14	1503		75,94	6.131,85D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de INSS sobre NF. 3374/A - Imperial Vigilancia - Proc. 153/2018 - Boletim 79/2023 Doc. 20	6680		2.689,84	3.442,01D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 3374/A - Imperial Vigilancia - Proc. 153/2018 - Boletim 79/2023 Doc. 24	1503		1.222,66	2.219,35D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de IRPJ sobre NF. 3374/A - Imperial Vigilancia - Proc. 153/2018 - Boletim 79/2023 Doc. 27	1490		1.173,75	1.045,60D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 3986/A - FC Massari - Proc. 014/20222 - Boletim 79/2023 Doc. 34	1503		166,38	879,22D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 829/A - R&A Treinamento - Proc. 146/2020 - Boletim 79/2023 Doc. 41	1503		785,62	93,60D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de IRPJ sobre NF. 248821 - Volus Instituição - Proc. 100/2019 - Boletim 79/2023 Doc. 50	1490		93,60	0,00
26/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 80/2023 - Doc. 78	6498	393.345,00		393.345,00D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1068 e 1069/A - C.R. de Lima Proc. 00101/2021 - Boletim 80/2023 Doc. 06 e 07 Rem.4212			454,37	392.890,63D
Valor ref. a pagamento de despesas de manutenção preventiva completa em Nobreaks s/ NF. 1116/A Proc. 027/2023 - R&C Tecnologia LTDA - Boletim 80/2023 Doc. 16 Rem.4208			22.200,00	370.690,63D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da EMDUR s/ NF. 005/A Proc. 00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 80/2023 Doc. 36 Rem. 4211	26670		3.792,00	366.898,63D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 11469 e 11636 Proc. 197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 80/2023 Doc. 42 e 43 Rem.4210	25330		2.000,00	364.898,63D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/03/2023 a 25/04/2023 - Fatura 012 - Mongeral Proc. 00175/2021 - Boletim 80/2023 Doc. 49	26310		2.565,90	362.332,73D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Maio/2023 ILUM/ADM - Boletim 80/2023 Doc. 56	1384		224.204,70	138.128,03D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês Maio/2023 ILUM/ADM - Boletim 80/2023 Doc. 59	1481		77.210,82	60.917,21D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do adiantamento de ferias ILUM/ADM - Boletim 80/2023 Doc. 63	1481		2.988,51	57.928,70D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Maio/2023 ILUM/ADM - Boletim 80/2023 Doc. 68	6871		50.451,87	7.476,83D
Pgto De Energia Elétrica despesas ref. ao mês de Maio/2023 NF. 004.199.278 Proc. 103/2021 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 80/2023 Doc. 73	25445		4.713,83	2.763,00D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/05/2023				
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (alimentação de animais) s/NF. 196372 Proc. 082/2022 - Agromotores Maq. Impl - Boletim 80/2023 Doc. 26 Rem.4209			2.763,00	0,00
29/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 81/2023 Doc. 23	6498	31.517,10		31.517,10D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 81/2023 Doc. 23	6862		7,60	31.509,50D
Valor pagamento de despesas com prest. Serviços de Medicina do Trabalho s/ NF. 418 Proc. 156/2021 - Evolve Serviços Ltda - Boletim 81/2023 Doc. 05 Rem. 4214			133,54	31.375,96D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 2634/A mês 05/2023 Proc. 025/2023 - Boletim nº 81/2023 Doc. 16 Rem. 4215			432,00	30.943,96D
30/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 82/2023 Doc. 47	6498	15.361,09		46.305,05D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 82/2023 Doc. 47	6862		4,64	46.300,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 -CARLOS F Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc. 11 Rem.4215	13939		1.125,00	45.175,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 - ELIAS G. Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc.13 Rem.4215	20068		1.125,00	44.050,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 -ERIVELTON Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc.15 Rem.4215	13945		1.125,00	42.925,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 - JOAO A. Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc.17 Rem.4215	6518		1.350,00	41.575,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 - JOBEL S. Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc.19 Rem.4215	25771		1.125,00	40.450,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 -JONAS B. Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc.21 Rem.4215	13938		1.125,00	39.325,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 - JOSÉ E. Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc. 23 Rem.4215	25623		1.350,00	37.975,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 - LUIZ C. Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc.25 Rem.4215	26204		625,00	37.350,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 - MARCO D. Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc.27 Rem.4215	6513		1.125,00	36.225,41D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 01 a 05/06/2023 -RAFAEL D. Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 82/2023 Doc.29 Rem.4215	13942		1.125,00	35.100,41D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros - Proc. 00114/2017 mês 05/2023 - Boletim nº. 82/2023 Doc. 44			4.156,45	30.943,96D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação - S/ Recibo 2055 mês 05/2023 Proc. 025/2023 - Boletim nº 81/2023 Doc. 15 Rem. 4215	26905		30.943,96	0,00
31/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 83/2023 Doc. 24	6498	76.324,32		76.324,32D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 83/2023 Doc. 24	6862		12,80	76.311,52D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 272 e 273 - Proc. 00059/2022 - Jânio Cerqueira - Boletim 83 Doc. 05 e 06 Rem.4216	24185		5.700,00	70.611,52D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 237/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 83/2023 Doc. 11			61.651,04	8.960,48D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 05/2023 - Boletim 83/2023 Doc. 22	24183		8.960,48	0,00
	Total mês:	5.911.889,47	5.911.889,47	
	Total ano:	5.911.889,47	5.911.889,47	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	0,00
11/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 72/2023 Doc. 19	13989	1.698,03		1.698,03D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator Vapor metálico) s/NF. 125529 Proc. 00126/2021 - DMP Equipamentos - Boletim 72/2023 Doc. 15 Rem. 4185	10907		1.698,03	0,00
12/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 73/2023 Doc. 21	13989	1,28		1,28D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 73/2023 Doc. 21	6862		1,28	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 78/2023 Doc. 56	13989	6.361,45		6.361,45D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de lixo/Borrifador s/ NF. 29667 - Multisul Comercio - Boletim 78/2023 Doc. 52 Rem. 4207	26930		6.361,45	0,00
22/05/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 74/2023 Doc. 54	13989	1,28		1,28D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 74/2023 Doc. 54	6862		1,28	0,00
	Total mês:	8.062,04	8.062,04	
	Total ano:	8.062,04	8.062,04	