

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

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>01/08/2023</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 116/2023 Doc. 03	6727	1.198.931,17		1.198.931,17D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 116/2023 Doc. 03	6498		1.198.931,17	0,00
<b>02/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 117/2023 Doc. 65	6498	61.286,11		61.286,11D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Impressoras) s/ NF. 13638 Proc. 00118/2022 - Repremig Representação - Boletim 117/2023 Doc. 05 Rem.4299	26824		21.000,00	40.286,11D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 177 Proc. 099/2021 - Engeservice Segurança - Boletim 117/2023 Doc. 11 Rem. 4302			3.778,31	36.507,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 377 Proc. 036/2022 - Impol Comercio - Boletim 117/2023 Doc. 20 Rem.4300	25879		1.300,00	35.207,80D
Valor ref. a Pagamento de despesas com prestação de serviços com aquisição de combustível s/ NF. 70558/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 117/2023 Doc. 26 Rem.4301	26417		26.773,00	8.434,80D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção e limpeza de fossa e caixas s/NF.208/A - Thaila Nascimento - Boletim 117/2023 Doc. 32 Rem. 4303	27065		2.200,00	6.234,80D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1101 e 1102/A - C.R. de Lima Proc. 00101/2021 - Boletim 117/2023 Doc. 38 e 44 Rem.4298			1.119,31	5.115,49D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2308.003064002/003064530/003064531/003064532 mês 08/2023 Proc.022/2022 - Oi Fixo - Boletim 117/2023 Doc. 53,56,59,62	6642		5.115,49	0,00
<b>03/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 118/2023 Doc. 03	6498	9,28		9,28D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 118/2023 Doc. 03	6862		9,28	0,00
<b>04/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 119/2023 Doc. 03	6498	8.099,99		8.099,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a despesa com reunião de 27/07/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 00008/2023 - Boletim 119/2023 Doc. 07 Rem. 4304	6663		6.099,99	2.000,00D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Junho/2023 NF. 540.297 Proc. 00012/2023 - Boletim 119/2023 Doc. 14 Rem. 4305	24159		2.000,00	0,00
<b>07/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 120/2023 Doc. 03	6498	5,52		5,52D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 120/2023 Doc. 03	6862		5,52	0,00
<b>08/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 121/2023 - Doc. 66	6498	55.161,48		55.161,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Mutum e outros de 09 a 12/08/2023 Proc. 33013/2023-91 - Boletim 121/2023 Doc. 66 Rem.4308	7889		875,00	54.286,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Mutum e outros de 09 a 12/08/2023 (Joao Philipe) Proc. 33013/2023-91 - Boletim 121/2023 Doc. 05 Rem.4308	25204		1.050,00	53.236,48D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmitex s/ NF. 036 Proc. 00139/2022 - W Melo Comercio - Boletim 121/2023 Doc. 19 Rem.4307	26662		1.239,50	51.996,98D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês JULHO/2023 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 121/2023 Doc. 25 Rem.4306	6689		44.814,00	7.182,98D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3097792/08/2023 mês 07/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 121/2023 Doc. 31 e 32	26182		912,31	6.270,67D
Valor ref. a pagamento de despesas com taxa da junta comercial do Estado de RO - JUCER ref. a registro de ATAS CONSAD ano 2021 e 2022 - Boletim 121/2023 Doc. 34	26352		6.270,67	0,00
<b>09/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 122/2023 Doc. 27	6498	2.797,62		2.797,62D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 122/2023 Doc. 27	6862		5,12	2.792,50D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 10 e 11/08/2023 (Elias Gomes) Proc. 33157/2023-48 - Boletim 122/2023 Doc. 03	20068		250,00	2.542,50D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 10 e 11/08/2023 (Jairo Xavier) Proc. 33157/2023-48 - Boletim 122/2023 Doc. 05	13955		250,00	2.292,50D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 10 e 11/08/2023 (Luciano Lima) Proc. 33157/2023-48 - Boletim 122/2023 Doc. 07	13948		250,00	2.042,50D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>09/08/2023</b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 10 e 11/08/2023 (Sebastião Queiroz) Proc. 33157/2023-48 - Boletim 122/2023 Doc. 09	13940		250,00	1.792,50D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google Proc. 00113/2022 - Safetec Informática - NF 99148 - Boletim 126/2023 Doc. 23	26808		1.792,50	0,00
<b>10/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 123/2023 Doc. 18	6498	20.519,59		20.519,59D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF. 08/A Proc.00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 123/2023 Doc. 05 Rem. 4310	26670		3.792,00	16.727,59D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoarifado s/Recibo pag.2653 e contrato nº41/2020 Proc.099/2019 mês de JULHO/2023 -Daiana Carolina- Boletim 123/2023 Doc.11 Rem.4311			16.722,47	5,12D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 123/2023 Doc. 18	6862		5,12	0,00
<b>11/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 124/2023 Doc. 03	6498	2,96		2,96D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 124/2023 Doc. 03	6862		2,96	0,00
<b>14/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 125/2023 Doc. 30	6498	2.375,00		2.375,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 15/08/2023 (Candido Luiz) Proc. 33739/2023-24 - Boletim 125/2023 Doc. 03 Rem. 4312	24156		125,00	2.250,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 15/08/2023 (Jairo Xavier) Proc. 33739/2023-24 - Boletim 125/2023 Doc. 05 Rem. 4312	13955		125,00	2.125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 15 a 17/08/2023 (Aline Cristiane) Proc. 33540/2023-04 - Boletim 125/2023 Doc. 15 Rem. 4313	26840		750,00	1.375,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 15 a 17/08/2023 (Joelcio Silva) Proc. 33540/2023-04 - Boletim 125/2023 Doc. 17 Rem. 4313	27049		625,00	750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 15 a 17/08/2023 (Luiz Arcos) Proc. 33540/2023-04 - Boletim 125/2023 Doc. 19 Rem. 4313	25763		750,00	0,00
<b>15/08/2023</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 126/2023 Doc. 66	6727	3.435.543,79		3.435.543,79D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 126/2023 Doc. 66	6862		6,40	3.435.537,39D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 126/2023 Doc. 66	6498		2.975.474,38	460.063,01D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator,Rele.) s/NF. 3572,3584,3571,3599,3605,3629 Proc. 00026/2023 - Ipelux Tecnologia - Boletim 126/2023 Rem.4317	26573		412.022,00	48.041,01D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Mouse Pad) s/NF.5446 Proc.120.1/2022 - G.Gama LTDA - Boletim 126/2023 Doc. 18 Rem. 4318	19051		5.144,40	42.896,61D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3200/A Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 126/2023 Doc. 24 Rem.4320			2.115,68	40.780,93D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1670/A - FG Tecno Center - Proc. 078/2022 - Boletim 126/2023 Doc. 34 Rem.4319			4.625,00	36.155,93D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Impressoras) s/ NF. 172 Proc. 118/2022 - PAR Franca - Boletim 126/2023 Doc. 44 Rem.4314	26891		10.000,00	26.155,93D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Tinta,Lona,Rolo.) s/ NF. 143 Proc. 00021/2023 - FTE Comercio - Boletim 126/2023 Doc. 50 Rem. 4315	26190		10.444,46	15.711,47D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Caixa d'agua) s/ NF. 116 Proc. 00021/2023 - JPX Comercio - Boletim 126/2023 Doc. 53 Rem.4315	26999		511,47	15.200,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção e limpeza de fossa e caixas s/NF. 185/A - Thaila Nascimento - Boletim 126/2023 Doc. 61 Rem. 4316	27065		7.400,00	7.800,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de motobomba submersa s/NF. 570179 - Thaila Nascimento - Boletim 126/2023 Doc. 62 Rem. 4316	27065		7.800,00	0,00
<b>16/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 127/2023 Doc. 03	6498	12,64		12,64D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 127/2023 Doc. 03	6862		12,64	0,00
<b>17/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 128/2023 Doc. 37	6498	126.935,82		126.935,82D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3434/A - Imperial Vigilância - Boletim 128/2023 Doc. 05 Rem. 4322			24.453,14	102.482,68D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>17/08/2023</b>				
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 852/A Proc. 146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 128/2023 Doc. 18 Rem. 4321			15.712,50	86.770,18D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/06/2023 a 25/07/2023 - Fatura 15 - Mongeral - Proc. 00175/2021 - Boletim 128/2023 Doc. 29	26310		2.744,56	84.025,62D
Valor ref. pagamento de despesas com parcelamento do TCE/RO principal/Juros Proc. 00132/2018 depositado em juízo mês 08/2023 parcela 58º - Boletim nº. 128/2023 Doc. 34	21094		84.025,62	0,00
<b>18/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 129/2023 Doc. 152	6498	683.579,23		683.579,23D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Cujubim Grande de 21/08/2023 Proc. 33909/2023-71 - Boletim 129/2023 Doc. 05 Rem. 4327	6513		125,00	683.454,23D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Cujubim Grande de 21/08/2023 (Neltembergue) Proc. 33909/2023-71 - Boletim 129/2023 Doc. 07 Rem. 4327	13964		125,00	683.329,23D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Agosto/2023 FOPA ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 129/2023 Doc. 39 a 41 Rem. 4323	1287		614.165,77	69.163,46D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de AGOSTO/2023 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 129/2023 Doc. 132 Rem. 4324	6672		1.820,93	67.342,53D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de AGOSTO/2023 em favor de Tais Fernandes Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 129/2023 Doc. 132 Rem. 4324	6672		1.085,11	66.257,42D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Setembro/2023 (Carlos Eduardo/Evelin/Frederico/Gilson) ILUM/ADM - Proc. 28596/2023-39 - Boletim 129/2023 Doc. 136-139 Rem. 4325	6508		35.776,19	30.481,23D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Agosto/2023 - Boletim nº 129/2023 Doc. 147 Rem. 4326			27.459,75	3.021,48D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de Agosto/2023 - Boletim 129/2023 Doc. 148 Rem. 4326	1406		3.021,48	0,00
<b>21/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 130/2023 Doc. 03	6498	134,24		134,24D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 130/2023 Doc. 03	6862		134,24	0,00
<b>22/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 131/2023	6498	106.430,36		106.430,36D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã de 23/08/2023 Proc. 34567/2023-14 - Boletim 131/2023 Doc. 03 Rem. 4331	13955		125,00	106.305,36D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã de 23/08/2023 (Weverton) Proc. 34567/2023-14 - Boletim 131/2023 Doc. 05 Rem. 4331	23155		150,00	106.155,36D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.275929 -Volus Tecnologia-Boletim 131/2023 Doc. 18 Rem.4	24162		28.429,84	77.725,52D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1115/A - C.R. de Lima - Proc. 00101/2021 - Boletim 131/2023 Doc. 24			288,14	77.437,38D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 279/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 131/2023 Doc. 33 Rem.4330			77.437,38	0,00
<b>23/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 132/2023 Doc. 03	6498	7,20		7,20D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 132/2023 Doc. 03	6862		7,20	0,00
<b>24/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 133/2023 Doc. 74	6498	470.234,89		470.234,89D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços com aquisição de combustível s/ NF. 71657/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 133/2023 Doc. 05 Rem.4335	26417		34.869,34	435.365,55D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 13560 Proc.011/2023 - Exati Tecnologia - Boletim 133/2023 Doc. 11 Rem.4332	7886		21.255,00	414.110,55D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Alicate) s/ NF. 5459 Proc.011/2022 - G.Gama LTDA - Boletim 133/2023 Doc. 17 Rem. 4333	19051		7.200,00	406.910,55D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Alcool) s/ NF. 8085 Proc. 00100/2022 - Start Shop - Boletim 133/2023 Doc. 23 Rem.4334	26654		340,00	406.570,55D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (tijolo,areia) s/ NF. 115 Proc. 021/2023 - JPX Comercio - Boletim 133/2023 Doc. 29 Rem.4336	26999		5.413,95	401.156,60D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 12162 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 133/2023 Doc. 35 Rem.4337	25330		1.000,00	400.156,60D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de manutenção preventiva com limpeza em impressoras s/ NF. 5140/A Proc. 131/2022 - G3 Comercio - Boletim 133/2023 Doc. 41 Rem. 4338			4.620,00	395.536,60D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>24/08/2023</b>				
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de Julho/2023 NF. 559.484 Proc. 012/2023 - Boletim 133/2023 Doc. 51 Rem. 4339	24159		2.000,00	393.536,60D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês Agosto/2023 lançado junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 133/2023 Doc. 58	1481		91.380,80	302.155,80D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Agosto/2023 - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 133/2023 Doc. 58	1384		240.108,31	62.047,49D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Agosto/2023 - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 133/2023 Doc. 63	6871		54.391,55	7.655,94D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de JULHO/2023 NF. 006.198.688 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 133/2023 Doc. 68	25445		6.435,01	1.220,93D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de JULHO/2023 NF. 000.787.063 Proc. 00103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 133/2023 Doc. 71	25445		1.220,93	0,00
<b>25/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 134/2023 Doc. 03	6498	12,64		12,64D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 134/2023 Doc. 03	6862		12,64	0,00
<b>28/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 135/2023 Doc. 16	6498	4.605,60		4.605,60D
Valor Pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART em favor de GABRIELA SANTOS DE CASTRO - CREA/RO - Boletim 135/2023 Doc. 05	26352		254,59	4.351,01D
Valor Pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART em favor de GABRIELA SANTOS DE CASTRO - CREA/RO - Boletim 135/2023 Doc. 08	26352		96,62	4.254,39D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 08/2023 - Boletim nº. 135/2023 Doc. 13			4.254,39	0,00
<b>29/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 136/2023 Doc. 46	6498	3.524.005,16		3.524.005,16D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum por LED s/ NF. 64 Proc. 045/2022 - Tradetek Comercio - Boletim 136/2023 Doc. 05 Rem.4343			3.399.934,70	124.070,46D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2692/A mês 08/2023 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 136/2023 Doc. 21 Rem.4344			32.951,96	91.118,50D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Calça,Jaleco) s/NF.5194 Proc.120.2/2022 - E.S Industrias - Boletim 136/2023 Doc. 31 Rem.4342	25461		56.620,00	34.498,50D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 004 - Proc. 00059/2022 - Websecure Consultoria - Boletim 136/2023 Doc. 37 Rem. 4341	24185		2.850,00	31.648,50D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Bota de Segurança) s/NF.354 Proc.120.1/2022 - Jaçaná Comercio - Boletim 136/2023 Doc. 42 Rem.4340	27073		31.648,50	0,00
<b>30/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 137/2023 Doc. 49	6498	11.858,40		11.858,40D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 137/2023 Doc. 49	6862		8,40	11.850,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia de 31/08 a 04/09/2023 Proc. 34931/2023-38 - Boletim nº 137/2023 Doc. 03 Rem. 4346	6515		1.125,00	10.725,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia de 31/08 a 04/09/2023 (Alef Call Proc. 34931/2023-38 - Boletim nº 137/2023 Doc. 05 Rem. 4346	7895		1.350,00	9.375,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia de 31/08 a 04/09/2023 (Carlos Lima) Proc. 34931/2023-38 - Boletim 137/2023 Doc. 07 Rem. 4346	13947		1.125,00	8.250,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia de 31/08 a 04/09/2023 (Flancon) Proc. 34931/2023-38 - Boletim nº 137/2023 Doc.09 Rem. 4346	13956		1.125,00	7.125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia de 31/08 a 04/09/2023 (Helder) Proc. 34931/2023-38 - Boletim 137/2023 Doc.11 Rem. 4346	26875		1.125,00	6.000,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia de 31/08 a 04/09/2023 (Israel) Proc. 34931/2023-38 - Boletim 137/2023 Doc.13 Rem. 4346	13941		1.125,00	4.875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia de 31/08 a 04/09/2023 (Ivan Alves) Proc. 34931/2023-38 - Boletim 137/2023 Doc.15 Rem. 4346	6514		1.125,00	3.750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia de 31/08 a 04/09/2023 (Marco Daniel) Proc. 34931/2023-38 - Boletim 137/2023 Doc.17 Rem. 4346	6513		1.125,00	2.625,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã de 31/08 a 03/09/2023 Proc. 35377/2023-14 - Boletim nº 137/2023 Doc. 34 Rem. 4345	20068		875,00	1.750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã de 31/08 a 03/09/2023 Proc. 35377/2023-14 - Boletim nº 137/2023 Doc. 36 Rem. 4345	13955		875,00	875,00D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>30/08/2023</b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã de 31/08 a 03/09/2023 Proc. 35377/2023-14 - Boletim nº 137/2023 Doc.38 Rem. 4345	13940		875,00	0,00
<b>31/08/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 138/2023 Doc. 41	6498	14.072,07		14.072,07D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 138/2023 Doc. 41	6862		14,48	14.057,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vila Nova Teotonio de 01/09/2023 Proc. 35752/2023-18 - Boletim 138/2023 Doc.03 Rem.4349	13958		150,00	13.907,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vila Nova Teotonio de 01/09/2023 (Carlos Flavio) Proc. 35752/2023-18 - Boletim 138/2023 Doc.05 Rem.4349	13939		125,00	13.782,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vila Nova Teotonio de 01/09/2023 (Erivelton) Proc. 35752/2023-18 - Boletim 138/2023 Doc.07 Rem.4349	13945		125,00	13.657,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vila Nova Teotonio de 01/09/2023 (Frederico Lopes) Proc. 35752/2023-18 - Boletim 138/2023 Doc.09 Rem.4349	13943		125,00	13.532,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vila Nova Teotonio de 01/09/2023 (Jorge Andrade) Proc. 35752/2023-18 - Boletim 138/2023 Doc.11 Rem.4349	19058		125,00	13.407,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vila Nova Teotonio de 01/09/2023 (Jonas Butzje) Proc. 35752/2023-18 - Boletim 138/2023 Doc.13 Rem.4349	13938		125,00	13.282,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vila Nova Teotonio de 01/09/2023 (Neltembergue) Proc. 35752/2023-18 - Boletim 138/2023 Doc.15 Rem.4349	13964		125,00	13.157,59D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03218607 e recibo 241979 mês 07/2023 - CIEE - Boletim 138/2023 Doc.35 Rem.4348	6657		3.961,40	9.196,19D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 08/2023 - Boletim 138/2023 Doc. 39	24183		9.196,19	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>9.726.620,76</b>	<b>9.726.620,76</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>9.726.620,76</b>	<b>9.726.620,76</b>	