

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
01/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 026/2024 Doc. 52	6498	83.980,26		83.980,26D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1239 - C.R. de Lima Proc.001673/2024-94 - Boletim 26/2024 Doc. 07 Rem. 4621			299,99	83.680,27D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF.2802 recibo 2064 Proc.22895/2023-60 - Boletim 026/2024 Doc.20 Rem.4622			30.248,61	53.431,66D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da s/NF. 3359 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 026/2024 Doc.31 Rem. 4620			2.698,47	50.733,19D
Valor Pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.334560 -Volus Tecnologia-Boletim 026/2024 Doc.40 Rem.46	24162		42.254,25	8.478,94D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de Janeiro/2024 NF. 010.140.785 e 001.383.433 Proc. 00103/2020 - Sede/Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 026/2024 Doc. 46,47	25445		8.478,94	0,00
04/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 027/2024 Doc. 03	6498	6,58		6,58D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 027/2024 Doc. 03	6862		6,58	0,00
06/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 028/2024 Doc. 29	6498	11.810,00		11.810,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF. 40C Proc. 18002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 028/2024 Doc. 7 Rem. 4623	25879		2.210,00	9.600,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Recife/PE de 11 A 14/03/2024 -JOAO ALFREDO- Proc.06926/2024-16 - Boletim 028 Doc. 20,21 Rem. 4625	6518		4.800,00	4.800,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Recife/PE de 11 A 14/03/2024 -GUSTAVO BELTRAME- Proc.06926/2024-16 - Boletim 028 Doc. 20,21 Rem. 4625	25739		4.800,00	0,00
07/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 029/2024 Doc. 71	6498	200.309,03		200.309,03D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 029/2024 Doc. 71	6862		4,41	200.304,62D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.918 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 029/2024 Doc.07 Rem. 4628			15.712,50	184.592,12D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a Recife s/ fatura 134631 Proc. 25501/2023-25 - SLC Serviços - Boletim 029/2024 Doc. 18 Rem. 46	26174		9.564,66	175.027,46D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 125/2024 mes 02/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 29/2024 Doc.26 Rem. 4630	27367		1.102,77	173.924,69D
Valor Pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 15176 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 29/2024 Doc.3 Rem.4631	7886		21.255,00	152.669,69D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de FEVEREIRO/2024 NF. 699.844 Proc. 52368/2023-80 - Boletim 029/2024 Doc.42 Rem.4633	24159		2.000,00	150.669,69D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF. 53 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 29/2024 Doc.50 Rem. 4634	27278		2.850,00	147.819,69D
Valor Pagamento de despesas locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e-DOC D74E6A65 e contrato nº41/2020 Proc.06056/2024-85 mês de FEV/24 - Daiana - Boletim 29/2024 Doc.58 Rem.4632			16.722,47	131.097,22D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de locação de 9 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 6 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW - Fatura 16274 - TB Serviços Transp - Boletim 29 Doc.67 Rem.4627	27235		131.097,22	0,00
08/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 030/2024 Doc. 03	6498	13,16		13,16D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 030/2024 Doc. 03	6862		13,16	0,00
12/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 031/2024 Doc. 44	6498	102.419,21		102.419,21D
Valor ref. Pagamento de despesas com prestação de serviços com reforma e pintura de gradil no parque da cidade s/ NF.16 Proc. 31903/2023-69 - Savio Oliveira - Boletim 31/2024 Doc. 07 Rem.4636	27421		8.627,60	93.791,61D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com aquisição de Equipamentos de Sonorização s/ NF.229 Proc. 29630/2023-92 - TOK Comercio - Boletim 031/2024 Doc. 15 Rem. 4638	27430		13.625,51	80.166,10D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês FEVEREIRO/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 031/2024 Doc. 23 Rem. 4639	6689		57.609,56	22.556,54D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/03/2024				
Valor ref. pagamento de despesas com filiação a Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas s/ Fatura 01 N° Associação 223 Proc.49482/2023-22 - ANCITI - Boletim 31/2024 Doc.31 Rem.4635	26786		21.600,00	956,54D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3118781/02/2024 mês 02/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 31/2024 Doc. 39 e 40	26182		956,54	0,00
13/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 032/2024 Doc. 50	6498	117.435,04		117.435,04D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 032/2024 Doc. 50	6862		5,74	117.429,30D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2403.003154874/3155213/3155214/3155215 mês MARÇO/2024 Proc.00022/2022 - Oi Fixo - Boletim 32/2024 Doc. 29 a 32	6642		2.535,36	114.893,94D
Valor ref. a Pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/01/2024 a 25/02/2024 - Fatura 22 - Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 32/2024 Doc. 46	26310		2.895,36	111.998,58D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF. 216,217,215 Proc. 00021/2023 - FTE Comercio - Boletim 32/2024 Doc.18,20,22 Rem.4640	26190		66.681,40	45.317,18D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF. 240,241,231 Proc. 00021/2023 - JPX Comercio - Boletim 32/2024 Doc.12,14,16 Rem.4640	26999		45.317,18	0,00
14/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 033/2024 Doc. 283	6498	24.126,57		24.126,57D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até São Paulo/SP de 15 a 20/03/2024 -RAFAEL GOMES- Proc.10806/2024-13 - Boletim 33/2024 Doc. 09 Rem.4641	25852		7.200,00	16.926,57D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 29/02/2024 componentes (Wilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 01149/2024-13 - Boletim 33/2024 Doc.23 e 24	6663		6.453,18	10.473,39D
Valor ref. a pagamento de despesas com taxas de Licenciamento Anual e Taxa de Bombeiros 2024 Proc. 09283/2024-62 - DETRAN/RO Carros, Caminhões e Motos da EMDUR - Boletim 033/2024 Doc. 36	7883		9.969,18	504,21D
Valor ref. pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF.229 Proc. 29630/2023-92 - TOK Comercio - Boletim 033/2024 Doc.271	1503		279,49	224,72D
Valor ref. pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF.016 Proc. 31903/2023-69 - Savio Oliveira - Boletim 033/2024 Doc.280	1503		221,22	3,50D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 033/2024 Doc. 283	6862		3,50	0,00
15/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 034/2024 Doc. 03	6498	5,32		5,32D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 034/2024 Doc. 03	6862		5,32	0,00
18/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 035/2024 Doc.27	6498	33.823,00		33.823,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.344124 -Volus Tecnologia- Boletim 035/2024 Doc.05 Rem.46	24162		32.323,00	1.500,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para Adolfo Titalo de 26 e 27/02/2024 p/Distritos Proc. 04911/2024-13 - Boletim nº 035/2024 Doc. 19 Rem. 4646	6879		375,00	1.125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para JORGE ANDRADE de 26 e 27/02/2024 p/Distritos Proc. 04911/2024-13 - Boletim nº 035/2024 Doc. 19 Rem. 4646	6879		375,00	750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para LUCIANO RAMOS de 26 e 27/02/2024 p/Distritos Proc. 04911/2024-13 - Boletim nº 035/2024 Doc. 19 Rem. 4646	6879		375,00	375,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para JAIRO XAVIER de 26 e 27/02/2024 p/Distritos Proc. 04911/2024-13 - Boletim nº 035/2024 Doc. 19 Rem. 4646	6879		375,00	0,00
19/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 036/2024 Doc. 147	6498	695.895,46		695.895,46D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 036/2024 Doc. 147	6862		6,65	695.888,81D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de MARÇO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 002/2024 Doc. 21 a 23 Rem.4647	1287		641.599,98	54.288,83D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de MARÇO/2024 em favor de Elisarmem Paz Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 036/2024 Doc. 123 Rem. 4648	6672		1.885,15	52.403,68D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de MARÇO/2024 em favor de Tais Fernandes Roca Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 036/2024 Doc. 123 Rem. 4648	6672		1.041,88	51.361,80D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo ABRIL/2024 (Elisangela/Eloi/Jobson/Marcelly/Poliana/Rodolfo) ILUM/ADM - Proc. 01200/2024-97 - Boletim 036/2024 Doc. 127 A 132	6508		20.872,63	30.489,17D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de MARÇO/2024 Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 036/2024 Doc. 141 Rem.4649	1406		3.091,34	27.397,83D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de MARÇO/2024 - Boletim nº 36/2024 Doc. 140 Rem.4649			27.397,83	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/03/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro (COSIP) - Boletim 037/2024 Doc. 03	6727	3.618.779,56		3.618.779,56D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 037/2024 Doc. 03	6862		147,49	3.618.632,07D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro (COSIP) - Boletim 037/2024 Doc. 03	6498		3.618.632,07	0,00
21/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 038/2024 Doc. 57	6498	161.887,59		161.887,59D
Valor ref. a transferencia via PIX da empregada Maiara Marjore na conta 9710-1 para pagamento de juros s/ NF. 255 (26/12/2023) - RT Comercio por atraso no pagamento. Bol.º 38/2024	13999	14,86		161.902,45D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1267 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 38/2024 Doc. 07 Rem.4653			293,96	161.608,49D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de locação de 9 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 6 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW - Fatura 16605 - TB Serviços Transp - Boletim 38 Doc. 13 Rem.4652	27235		138.127,37	23.481,12D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 03384649 recibo 287782 mês 02/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim nº038/2024 Doc.21 Rem. 4654	6657		4.281,12	19.200,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Salvador/BA de 25 a 28/03/2024 -GABRIELA CASTRO- Proc.09038/2024-55 - Boletim 38/2024 Doc. 48 Rem.4657	6517		4.800,00	14.400,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Salvador/BA de 25 a 28/03/2024 -JOAO ALFREDO- Proc.09038/2024-55 - Boletim 38/2024 Doc. 48 Rem.4657	6518		4.800,00	9.600,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Salvador/BA de 25 a 28/03/2024 -JOSE EDUARDO PIRES- Proc.09038/2024-55 - Boletim 38/2024 Doc. 48 Rem.4657	25623		4.800,00	4.800,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Salvador/BA de 25 a 28/03/2024 -GUSTAVO BELTRAME- Proc.09038/2024-55 - Boletim 38/2024 Doc. 46 Rem.4657	25739		4.800,00	0,00
22/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 039/2024 Doc. 13	6498	31,88		31,88D
Valor ref. a Transferencia enviada p/ conta 10.106-0 para regularização de contas e pagamento de juros de ISSQN da NF. 255 - RT Comercio - Boletim 39/2024 Doc. 04	13990		14,86	17,02D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 039/2024 Doc. 13	6862		10,99	6,03D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 1267 - C.R. de Lima - Proc. 01673/2024-94 - Boletim 39/2024 Doc. 11	1503		6,03	0,00
26/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 040/2024 Doc. 65	6498	443.219,52		443.219,52D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ FATURA 1454 Proc. 04207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 040/2024 Doc.14 Rem.46	26417		41.723,62	401.495,90D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3522 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 40/2024 Doc.22 Rem. 4661			24.928,28	376.567,62D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 13479 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 40/2024 Doc. 36 Rem. 4658	25330		1.000,00	375.567,62D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Papel toalha/Guardanapo/Papel higienico) s/ NF. 002 Proc.50094/2023-94 - EVWS Rocha Comercio - Boletim 040/2024 Doc. 44 Rem. 466	27529		29.609,00	345.958,62D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês MARÇOo/2024 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 40/2024 Doc.53	1481		89.519,60	256.439,02D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês MARÇO/2024 ILUM/ADM Proc. 00600-00001200/2024-97 - Boletim 40/2024 Doc. 53	1384		248.383,13	8.055,89D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de FEVEREIRO/2024 NF. 010.799.108 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 040/2024 Doc. 59	25445		6.732,48	1.323,41D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de FEVEREIRO/2024 NF. 001.488269 Proc. 00103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 040/2024 Doc. 60	25445		1.323,41	0,00
27/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 041/2024 Doc. 21	6498	58.165,48		58.165,48D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 041/2024 Doc. 21	6862		6,16	58.159,32D
Valor ref. a TED devolvida de pagamento da NF. 002 de 12/03/2024 - EWS Rocha em 26/03/2024, devido conta fornecida inválida - Boletim 041/2024 Doc. 30	27529	29.609,00		87.768,32D
Valor ref. a pagamento de despesas c/ prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2817 e recibo 2065 mês 03/2024 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 40/2024 Doc. 08			32.225,23	55.543,09D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês MARÇO/2024 ILUM/ADM Proc. 00600-00001200/2024-97 - Boletim 041/2024 Doc. 17 PIX	6871		55.543,09	0,00
28/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 042/2024 Doc. 7	6498	9.681,64		9.681,64D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/03/2024				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 042/2024 Doc. 7	6862		1,75	9.679,89D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 com processo on-line nº 00002772/2024-93 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 03/2024 - Boletim 042/2024 Doc. 5	24183		9.679,89	0,00
	Total mês:	5.591.213,16	5.591.213,16	
	Total ano:	5.591.213,16	5.591.213,16	
13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016				Saldo anterior: 0,00
22/03/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 039/2024 Doc. 03	6727	115.089,25		115.089,25D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 039/2024 Doc. 03	13987		115.089,25	0,00
	Total mês:	115.089,25	115.089,25	
	Total ano:	115.089,25	115.089,25	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				Saldo anterior: 0,00
06/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 028/2024 Doc. 38	13989	70.450,00		70.450,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente de Informática (Smart TV, Impressoras, Totem...) s/ NF. 014 Proc.30319/2023-96 - S.S. Carvalho - Boletim 028/2024 Doc. 34 Rem. 4624	27120		70.450,00	0,00
07/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 029/2024 Doc. 78	13989	16.368,45		16.368,45D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 029/2024 Doc. 78	6862		1,75	16.366,70D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente de Informática (Computador Lenovo) s/ NF. 6676 Proc.118/2022 - Microtecnica Informática - Boletim 029/2024 Doc. 74 Rem. 4626	26972		16.366,70	0,00
08/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 030/2024 Doc. 04	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 030/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
12/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 031/2024 Doc. 55	13989	80.350,00		80.350,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada Vapor metálico) s/NF.1.145 e 1.144 Proc. 00026/2023 - Anadina Materiais - Boletim 31/2024 Doc.48,49 Rem.4637	26760		80.350,00	0,00
13/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 032/2024 Doc. 51	13989	3,50		3,50D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 032/2024 Doc. 51	6862		3,50	0,00
18/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 035/2024 Doc.39	13989	34.508,00		34.508,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (CONTAINER BAU EM AÇO) s/ NF. 230 Proc. 061/2022 - JPX Comercio - Boletim 035/2024 Doc. 30 Rem.4644	26999		22.000,00	12.508,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Botinas) s/NF. 000.138 Proc.00120/2022 - Modesto Comercio - Boletim 035/2024 Doc. 36 Rem.4643	27014		12.508,00	0,00
19/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 036/2024 Doc. 06	13989	3,50		3,50D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 036/2024 Doc. 06	6862		3,50	0,00
21/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 038/2024 Doc. 90	13989	1.801.188,54		1.801.188,54D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.119 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 38/2024 Doc. 66 Rem.4655			805.736,22	995.452,32D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.101 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 38/2024 Doc. 64 Rem.4655			977.776,44	17.675,88D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de limpeza, manutenção de poço artesiano s/NF. 255 Proc. 137/2022 - RT Comercio - Boletim 038/2024 Doc.80 Rem. 4656	27456		3.130,88	14.545,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente de Informática (HD externo,Monitor) s/ NF. 3863 Proc. 00118/2022 - CBI Comercio - Boletim 38/2024 Doc. 86 Rem. 4651	26883		14.545,00	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/03/2024				
Valor ref. a Transferencia enviada p/ conta 10.106-0 para regularização de contas e pagamento de juros de ISSQN da NF. 255 - RT Comercio - Boletim 39/2024 Doc. 04	5496	14,86		14,86D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 255 (26/12/2023) pago com juros devido atraso - RT Comercio e Serviços - Proc. 00137/2022 - Boletim 39/2024 Doc. 21			83,98	69,12C
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN com juros sobre NF. 101 - Tradetek Soluções - Proc. 31666/2023-36 - Boletim 039/2024 Doc. 35	1503		9.133,56	9.202,68C
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN com juros sobre NF. 119 - Tradetek Soluções - Proc. 31666/2023-36 - Boletim 039/2024 Doc. 36	1503		7.317,48	16.520,16C
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 039/2024 Doc. 41	13989	16.526,74		6,58D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 039/2024 Doc. 41	6862		6,58	0,00
26/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 040/2024 Doc. 09	13989	693,92		693,92D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Multímetro, Sugador de solda) s/ NF. 379 Proc. 00013/2023 - PAR Franca Informatica - Boletim 40/2024 Doc. 05 Rem. 4662	26891		693,92	0,00
27/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 041/2024 Doc. 22	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 041/2024 Doc. 22	6862		1,75	0,00
	Total mês:	2.020.111,01	2.020.111,01	
	Total ano:	2.020.111,01	2.020.111,01	