

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/04/2024 a 30/04/2024

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>02/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 043/2024 Doc. 67	6498	522.860,30		522.860,30D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Serra Circular/Bateria) s/ NF.2666 Proc.16450/2023-41 - Northwest Maquinas - Boletim 043/2024 Doc.07 Rem. 4666	27200		3.635,00	519.225,30D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF.392 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 043/2024 Doc.15 Rem.4667			102.391,45	416.833,85D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 21 e 25/03/2024 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 01149/2024-13 - Boletim 043/2024 Doc. 31 Rem. 4668	6663		12.906,36	403.927,49D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor) s/NF.5533 Proc.00001/2023 - G.Gama - Boletim 43/2024 Doc. 39 Rem.4671	19051		364.500,00	39.427,49D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Cone de Sinalização) s/NF.224 Proc.120.2/2022 - FTE Comercio - Boletim 043/2024 Doc.45 Rem.4669	26190		6.600,00	32.827,49D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Papel toalha/Guardanapo/Papel Higienico) s/ NF.0002 Proc.50094/2023-94 - EWS Rocha - Boletim 43/2024 Doc.54 Rem.4665	27529		29.609,00	3.218,49D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.3374 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 043/2024 Doc.60 Rem.4664			3.218,49	0,00
<b>03/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 044/2024 Doc. 34	6498	30.139,01		30.139,01D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN S/ NF. 2817 mês 03/2024 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 44/2024 Doc. 31	1503		10,10	30.128,91D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 044/2024 Doc. 34	6862		14,07	30.114,84D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 12 e 25/03/2024 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Luiz Fernando/Weverton/Jose Roberio/Wellen) Proc.02878/2024-97 - Boletim 44/2024 Doc. 13,14 Rem.4672	20080		30.114,84	0,00
<b>04/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 045/2024 Doc. 03	6498	9,73		9,73D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 045/2024 Doc. 03	6862		9,73	0,00
<b>05/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 046/2024 Doc. 26	6498	25.837,62		25.837,62D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 13658 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 046/2024 Doc. 07 Rem. 4675	25330		1.000,00	24.837,62D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a Brasília s/ fatura 135323 Proc. 25501/2023-25 - SLC Serviços - Boletim 046/2024 Doc. 15 Rem.4	26174		23.734,85	1.102,77D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 195/2024 mes 03/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 46/2024 Doc.22 Rem.4673	27367		1.102,77	0,00
<b>08/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 047/2024 Doc. 16	6498	4.804,41		4.804,41D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 047/2024 Doc. 16	6862		4,41	4.800,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Aracaju/SE de 09 a 12/04/2024 -Plinio Santos- Proc.15490/2024-56 - Boletim 47/2024 Doc. 09,12 Rem.4677	27154		4.800,00	0,00
<b>09/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 048/2024 Doc. 74	6498	96.040,33		96.040,33D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 048/2024 Doc. 74	6862		1,33	96.039,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Aracaju/SE de 10 A 12/04/2024 -GUSTAVO BELTRAME- Proc.15490/2024-56 - Boletim 48/2024 Doc.8,10 Rem.4678	25739		3.600,00	92.439,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 401 Proc. 18002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 048/2024 Doc. 18 Rem.4680	25879		1.900,00	90.539,00D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Março/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 048/2024 Doc.29 Rem.4679	6689		53.373,58	37.165,42D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.947 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 048/2024 Doc.37 Rem.4683			15.712,50	21.452,92D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente video e audio (Camera TV,Switch) s/ NF.039 Proc.50045/2023-51 - S.S Carvalho - Boletim 048/2024 Doc.48 Rem.4682	27120		16.304,00	5.148,92D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF.64 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 048/2024 Doc.56 Rem.4681	27278		2.850,00	2.298,92D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>09/04/2024</b>				
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2404.003165330/003165661/003165662/003165663 mês 04/2024 Proc.00022/2022 - Oi Fixo Boletim 48/2024 Doc. 62 a 65	6642		2.298,92	0,00
<b>10/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 049/2024 Doc. 20	6498	19.650,91		19.650,91D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 049/2024 Doc. 20	6862		9,66	19.641,25D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente maq. e equip. (Motocultivador gasol.) s/ NF. 705 Proc.05870/2024-82 - M.A.P Santos - Boletim 049/2024 Doc.07 Rem.4684	22120		15.000,00	4.641,25D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (motoserra a bateria) s/ NF. 746 Proc.16450/2023-41 - C.K. Comercio - Boletim 049/2024 Doc.16 Rem. 4685	27251		4.641,25	0,00
<b>11/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 050/2024 Doc. 03	6498	2,66		2,66D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 050/2024 Doc. 03	6862		2,66	0,00
<b>12/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 051/2024 Doc. 67	6498	46.072,47		46.072,47D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 15474 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 051/2024 Doc. 07 Rem. 4687	7886		21.255,00	24.817,47D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção/revisão de Drone s/ NF. 095 Proc. 04689/2024-59 - L.CZELUSNIAK - Boletim 051/2024 Doc.16 Rem. 4690			3.655,00	21.162,47D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e-Doc.1A9FCB7E e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 03/2024 - Daiana Carolina - Boletim 51 Doc.27 Rem.4691			16.722,47	4.440,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 13 a 14/04/2024 - ELIAS GOMES - Proc.015838/2024-13 - Boletim 051/2024 Doc.34 Rem. 4692	20068		375,00	4.065,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 13 a 14/04/2024 - JAIRO XAVIER - Proc.015838/2024-13 - Boletim 051/2024 Doc.35 Rem. 4692	13955		375,00	3.690,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 13 a 14/04/2024 - LUCIANO RAMOS - Proc.015838/2024-13 - Boletim 051/2024 Doc.36 Rem. 4692	13948		375,00	3.315,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 13 a 14/04/2024 - SEBASTIÃO CARLOS - Proc.015838/2024-13 - Boletim 051/2024 Doc.37 Rem. 4692	13940		375,00	2.940,00D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de MARÇO/2024 NF. 720.406 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 051/2024 Doc. 55 Rem. 4689	24159		2.000,00	940,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (passador de fio) s/ NF. 223 Proc. 34843/2023-36 - FTE Comercio - Boletim 051/2024 Doc. 63 Rem. 4688	26190		940,00	0,00
<b>15/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 052/2024 Doc. 82	6498	286.812,35		286.812,35D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 052/2024 Doc. 82	6862		13,65	286.798,70D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo TABELA SINAPI s/ NF.228,226,227,233,234 Proc. 00021/2023 - FTE Comercio - Boletim 052/2024 Doc.11 A 17 Rem.4697	26190		110.815,85	175.982,85D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo TABELA SINAPI s/ NF. 244 Proc. 00021/2023 - JPX Comercio - Boletim 052/2024 Doc. 18 Rem.4697	26999		43.165,59	132.817,26D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (açúcar e café) s/ NF. 069 Proc. 07154/2024-30 - S.S. Carvalho Comercio - Boletim 52/2024 Doc. 28 Rem.4693	27120		21.618,00	111.199,26D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com coffe Break p/SIPAT 2024 s/ NF. 107 Proc. 07581/2024-18 - Libania Gomes - Boletim 52/2024 Doc. 36 Rem.4694			3.181,84	108.017,42D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 2040 - FG Tecno Center - Proc.10489/2024-35 - Boletim 052/2024 Doc.47 Rem.4696			4.735,24	103.282,18D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Foz do Iguaçu/PR de 21 a 26/04/24 - ALESSANDRA RIBEIRO - Proc. 14667/2024-05 - Boletim 052/2024 Doc. 03 Rem. 4700	27197		6.000,00	97.282,18D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Foz do Iguaçu/PR de 21 a 26/04/24 - MARIA LETICE - Proc. 14667/2024-05 - Boletim 052/2024 Doc. 54 Rem. 4700	9905		7.200,00	90.082,18D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Foz do Iguaçu/PR de 21 a 26/04/24 - MARCOS AURELIO - Proc. 14667/2024-05 - Boletim 052/2024 Doc. 55 Rem. 4700	26123		7.200,00	82.882,18D
Valor ref. a pagamento de despesas com Assinatura de Licença de Software de arquitetura e engenharia (BIM e CAD) Boletim 9790343393 Proc. 7744/2024-62 - Digital River - Boletim 52/2024 Doc.78	26018		82.882,18	0,00

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 9 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>16/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 053/2024 Doc. 03	6498	12,74		12,74D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 053/2024 Doc. 03	6862		12,74	0,00
<b>17/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 054/2024 Doc. 20	6498	13.272,46		13.272,46D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Agua San/Alcool/Desinfetante..) s/ NF.004 Proc.50094/2023-94 - EWS Rocha Com. - Boletim 054/2024 Doc.07 Rem.4701	27529		12.338,10	934,36D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3121882/03/2024 mês 03/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 54/2024 Doc.15	26182		934,36	0,00
<b>18/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 055/2024 Doc. 03	6498	1,75		1,75D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 055/2024 Doc. 03	6862		1,75	0,00
<b>19/04/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro COSIP - Boletim 056/2024 Doc. 176	6727	3.591.686,34		3.591.686,34D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse Financeiro COSIP - Boletim 056/2024 Doc. 176	6498		2.834.271,68	757.414,66D
Valor ref. a depósito de processo judicial 7018868-12.2023.8.22.0001 - Cumprimento de Sentença Empresa R.M. Brandão Comercio (Sanção Administrativa) - Boletim 056/2024 Doc.06	13960	6.404,78		763.819,44D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de ABRIL/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 56/2024 Doc. 26 a 28 Rem.4703	1287		656.811,95	107.007,49D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de ABRIL/2024 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 56/2024 Doc. 130 Rem. 4706	6672		1.885,15	105.122,34D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de ABRIL/2024 em favor de TAIS FERNANDES Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 56/2024 Doc. 130 Rem. 4706	6672		1.041,88	104.080,46D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de ABRIL/2024 - Boletim nº 56/2024 Doc. 135 Rem. 4705			26.653,84	77.426,62D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de ABRIL/2024 Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 056/2024 Doc. 137 Rem. 4705	1406		2.900,15	74.526,47D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo MAIO/2024 (Aline,Catiane,Elias,Erica,Ivan,Plinio,Josinaldo,Raiana,Renata) ILUM/ADM - Proc. 01200/2024-97 - Boletim 56/2024 Doc. 142 A 150 Rem.4704	6508		49.598,19	24.928,28D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3531 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 56/2024 Doc.166 Rem.4707			24.928,28	0,00
<b>22/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 057/2024 Doc. 48	6498	13.126,05		13.126,05D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 057/2024 Doc. 48	6862		155,47	12.970,58D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1294 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 57/2024 Doc.07 Rem.4711			299,99	12.670,59D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Simposio Internacional Iluminação Publica s/NF. 154 - Advantage Marketing - Boletim 057/2024 Doc. 18 Rem.4710	27570		8.025,00	4.645,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 23 a 26/04/2024 - SEBASTIÃO CARLOS - Proc. 00018650/2024-19 - Boletim 057/2024 Doc. 22 Rem. 4709	13940		875,00	3.770,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 23 a 26/04/2024 - LUCIANO RAMOS - Proc. 00018650/2024-19 - Boletim 057/2024 Doc. 23 Rem. 4709	13948		875,00	2.895,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 23 a 26/04/2024 - JAIRO XAVIER - Proc. 00018650/2024-19 - Boletim 057/2024 Doc. 24 Rem. 4709	13955		875,00	2.020,59D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 23 a 26/04/2024 - ELIAS GOMES - Proc. 00018650/2024-19 - Boletim 057/2024 Doc. 25 Rem. 4709	20068		875,00	1.145,59D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3388 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 057/2024 Doc. 41 Rem. 4712			1.145,59	0,00
<b>23/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 058/2024 Doc. 03	6498	10,57		10,57D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 058/2024 Doc. 03	6862		10,57	0,00
<b>24/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 059/2024 Doc. 33	6498	10.888,29		10.888,29D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/02/2024 a 25/03/2024 - Fatura 23 - Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 59/2024 Doc. 28,29	26310		2.985,84	7.902,45D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03405937 recibo 0294561 mês 03/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim 059/2024 Doc.18,20	6657		4.351,25	3.551,20D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>24/04/2024</b>				
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmiteix s/ NF.11 Proc.48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 59/2024 Doc.07 Rem.4714			3.551,20	0,00
<b>25/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 060/2024 Doc. 03	6498	3,50		3,50D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 060/2024 Doc. 03	6862		3,50	0,00
<b>26/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 061/2024 Doc. 38	6498	1.391.607,45		1.391.607,45D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de MARÇO/2024 NF. 011.457.263 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 061/2024 Doc. 32	25445		7.457,68	1.384.149,77D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de MARÇO/2024 NF. 001.594.837 Proc. 00103/2020 - galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 061/2024 Doc. 33	25445		1.510,26	1.382.639,51D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês ABRIL/2024 por meio de pix ILUM/ADM Proc. 01200/2024-97 - Boletim 061/2024 Doc. 26	6871		54.404,57	1.328.234,94D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês ABRIL/2024 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 061/2024 Doc. 21	1481		86.091,33	1.242.143,61D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês ABRIL/2024 - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 061/2024 Doc. 21	1384		245.143,61	997.000,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria Poste Led) s/NF. 1530,1531,1532 Proc. 36631/2023-93 - ESB Industria - Boletim 061/2024 Doc.13 Rem.4715	27561		997.000,00	0,00
<b>29/04/2024</b>				
Valor ref. a depósito por sentença Judicial Proc. 7058115-34.2022.8.22.0001 - Empresa Luz Led Industria - Boletim 062/2024 Doc.3-5	13960	22.500,00		22.500,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 062/2024 Doc. 07	6862		5,25	22.494,75D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 062/2024 Doc 07	6498		22.494,75	0,00
<b>30/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 063/2024 Doc. 81	6498	497.310,25		497.310,25D
Valor Pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.354482 -Volus Tecnologia-Boletim 063/2024 Doc.6 Rem.471	24162		66.478,00	430.832,25D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 410 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 63/2024 Doc.13 Rem.4718			178.482,05	252.350,20D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo ferramentas (Detetor de tensão) s/ NF. 1.552 Proc. 34843/2023-36 - BT Comercio - Boletim 063/2024 Doc. 31 Rem. 4719	27588		1.340,00	251.010,20D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo ferramentas (Serra Circular,Parafusadeira..) s/ NF. 037 Proc. 34843/2023-36 - S.S. Carvalho - Boletim 063/2024 Doc. 29 Rem.4719	27120		61.664,00	189.346,20D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Ji-Parana/RO de 02 e 03/05/2024 - MARCIO SILVA - Proc. 00020395/2024-74 - Boletim 63/2024 Doc. 36 Rem.4720	7893		1.050,00	188.296,20D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Ji-Parana/RO de 02 e 03/05/2024 - ELOI JESUS - Proc. 00020395/2024-74 - Boletim 63/2024 Doc. 38 Rem.4720	27596		875,00	187.421,20D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de confecção de carimbos s/ NF. 665746 Proc. 32475/2023-91 - Marcos Silva - Boletim 063/2024 Doc. 54 Rem. 4721	27600		761,14	186.660,06D
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 16917 mes 03/2024 - TB Serviços - Boletim 63 Doc.60 Rem.4	27235		143.751,49	42.908,57D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF.2835 recibo 2066 mês 04/2024 Proc.22895/2023-60 - Boletim 63/2024 Doc.68 Rem			33.168,66	9.739,91D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 com processo on-line nº 00002772/2024-93 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 04/2024 - Boletim 063/2024 Doc. 79	24183		9.739,91	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>6.579.053,97</b>	<b>6.579.053,97</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>6.579.053,97</b>	<b>6.579.053,97</b>	
<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>03/04/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 044/2024 Doc. 36	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 44/2024 Doc. 36	13987		115.089,25	0,00
<b>23/04/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 058/2024 Doc. 04	6727	115.089,25		115.089,25D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>23/04/2024</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 58/2024 Doc. 04	13987		115.089,25	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>230.178,50</b>	<b>230.178,50</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>230.178,50</b>	<b>230.178,50</b>	
<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>02/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 043/2024 Doc. 74	13989	4.000,00		4.000,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Container Plastico p/ Lixo) s/ NF. 2158 Proc. 00061/2022 - Reis Comercio Atadista - Boletim 043/2024 Doc.70 Rem.4670	27537		4.000,00	0,00
<b>03/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 044/2024 Doc. 35	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 044/2024 Doc. 35	6862		1,75	0,00
<b>05/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 046/2024 Doc. 33	13989	24.208,12		24.208,12D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (escalada PET..) s/ NF. 1.062 Proc.00026/2022 - A.A. Carneiros - Boletim 046/2024 Doc.29 Rem.4676	26638		24.208,12	0,00
<b>08/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 047/2024 Doc. 17	13989	1,33		1,33D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 047/2024 Doc. 17	6862		1,33	0,00
<b>10/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 049/2024 Doc. 32	13989	728.790,00		728.790,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.102 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 49/2024 Doc. 25 Rem.4686			728.790,00	0,00
<b>11/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 050/2024 Doc. 04	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 050/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
<b>15/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 052/2024 Doc. 112	13989	128.670,70		128.670,70D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de perfuração de poço tubular s/NF.50,49,48 Proc. 11590/2024-11 - Hidro Campos - Boletim 52/2024 Doc.90 a 94 Rem.4695			127.600,00	1.070,70D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Oculos de Segurança e luva) s/NF. 1.140 Proc. 00120/2022 - S. ALmeida - Boletim 052/2024 Doc. 107 Rem.4699	25933		1.070,70	0,00
<b>16/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 053/2024 Doc. 04	13989	3,08		3,08D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 053/2024 Doc. 04	6862		3,08	0,00
<b>19/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 056/2024 Doc. 183	13989	81.833,50		81.833,50D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente de Informática (Computador Lenovo) s/ NF.9386 Proc.00118/2022 - Microtecnica Informatica - Boletim 56/2024 Doc.179 Rem.4708	26972		81.833,50	0,00
<b>22/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 057/2024 Doc. 50	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 057/2024 Doc. 50	6862		1,75	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>967.511,98</b>	<b>967.511,98</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>967.511,98</b>	<b>967.511,98</b>	