

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/05/2024 a 31/05/2024

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>02/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 064/2024 Doc. 03	6498	14,91		14,91D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 064/2024 Doc. 03	6862		14,91	0,00
<b>06/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 065/2024 Doc. 87	6498	45.012,16		45.012,16D
Valor ref. a depósito de Sentença Judicial Proc. 7012268-14.2019.8.22.0001 da Empresa Racci e Racci LTDA. Boletim 065/2024 Doc.03,04	13960	17.613,05		62.625,21D
Valor Pagamento ref.a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até São Paulo/SP de 08 a 10/05/204 -GABRIELA SANTOS- Proc.16726/2024-71 - Boletim 065/2024 Doc.17 Rem.4726	6517		3.600,00	59.025,21D
Valor Pagamento ref.a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até São Paulo/SP de 08 a 10/05/204 -GUSTAVO BELTRAME- Proc.16726/2024-71 - Boletim 065/2024 Doc.17 Rem.4726	25739		3.600,00	55.425,21D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 25/04/2024 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Joviania) Proc. 01149/2024-13 - Boletim 065/2024 Doc. 27 Rem. 4725	6663		6.453,18	48.972,03D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 16/04/2024 componentes (Alvaro/Diego Muniz/Edemir/Gustavo/Jose Roberio/Luiz Fernando/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 65/2024 Doc. 43,44 Rem.4723	20080		15.057,42	33.914,61D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ FATURA 1857 Proc.04207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 65/2024 Doc.58 Rem.4724	26417		30.163,65	3.750,96D
Valor ref. a pagamento de despesas com Taxas da JUCER/RO para regularização de ATAS do CONSAD do exercício de 2023 Proc. 00480/2024-16 - Boletim 065/2024 Doc.66 a 77	26352		3.750,96	0,00
<b>07/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 066/2024 Doc. 03	6498	18,97		18,97D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 066/2024 Doc. 03	6862		18,97	0,00
<b>08/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 067/2024 Doc.113	6498	109.685,46		109.685,46D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de ABRIL/2024 NF. 737.408 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 067/2024 Doc. 07 Rem. 4730	24159		2.000,00	107.685,46D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a MG s/FATURA 136005 Proc. 25501/2023-25 - SLC Serviços - Boletim 067/2024 Doc. 16 Rem.4729	26174		4.129,76	103.555,70D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Inscrição em Seminario Nacional de EStatais s/NF. 2030 - INP LTDA - Boletim 067/2024 Doc. 25 Rem. 4731	13952		9.980,00	93.575,70D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.955 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 067/2024 Doc. 33 Rem. 4732	15712		15.712,50	77.863,20D
Valor ref. a pagamento de despesas com honorarios sucumbenciais em favor da Advogada Maria Letice Pessoa Freitas conforme sentença Proc.21858/2024-15 - Boletim 067/2024 Doc. 44 Rem.4735	14002		1.761,31	76.101,89D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s/ NF. 74 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 067/2024 Doc. 58 Rem. 4734	27278		2.850,00	73.251,89D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Abril/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 067/2024 Doc. 66 Rem. 4733	6689		51.632,09	21.619,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Baixo Madeira de 09 A 11/05/2024 -LUIZ EDUARDO- Proc.20127/2024-52 - Boletim 67/2024 Doc.70 Rem.4736	25763		750,00	20.869,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Baixo Madeira de 09 A 11/05/2024 -JOSE EDUADRDO- Proc.20127/2024-52 - Boletim 67/2024 Doc.71 Rem.4736	25623		750,00	20.119,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Baixo Madeira de 09 A 11/05/2024 -JOAO ALFREDO- Proc.20127/2024-52 - Boletim 67/2024 Doc.72 Rem.4736	6518		750,00	19.369,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Baixo Madeira de 09 A 11/05/2024 -JOELCIO SILVA- Proc.20127/2024-52 - Boletim 67/2024 Doc.73 Rem.4736	27049		625,00	18.744,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Baixo Madeira de 09 A 11/05/2024 -AMANDA MOURA- Proc.20127/2024-52 - Boletim 67/2024 Doc.74 Rem.4736	26280		625,00	18.119,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Baixo Madeira de 09 A 11/05/2024 -DEBORAH CAVALCANTE- Proc.20127/2024-52 - Boletim 67/2024 Doc.75 Rem.4736	27634		625,00	17.494,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Baixo Madeira de 09 A 11/05/2024 -FRANCISCO TAVARES- Proc.20127/2024-52 - Boletim 67/2024 Doc.76 Rem.4736	27642		625,00	16.869,80D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>08/05/2024</b>				
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo e-Doc.0E371EAE e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 04/2024 - Daiana Carolina - Boletim 67 Doc.101 Rem.4737	25470		13.019,80	3.850,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 407 Proc. 18002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 067/2024 Doc.109 Rem.4727	25879		3.850,00	0,00
<b>09/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 068/2024 Doc. 37	6498	46.679,71		46.679,71D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 068/2024 Doc. 37	6862		22,96	46.656,75D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Tubo de Concreto/Meio Fio concreto) s/ NF.953 Proc.00021/2023 - JPX Comercio - Boletim 068/2024 Doc.06 Rem. 4739	26999		29.029,67	17.627,08D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Tubo de Concreto/Meio Fio concreto) s/ NF.953 Proc.00021/2023 - Construtubos - Boletim 068/2024 Doc.06 Rem.4739	25542		8.001,10	9.625,98D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Balaclava,Bolsa ferramentas) s/NF.236 Proc.120.2/2022 - E.S Industrias - Boletim 068/2024 Doc. 15 Rem.4738	26190		2.877,15	6.748,83D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRRF s/Recibo e-Doc.0E371EAE e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 04/2024 - Daiana Carolina - Boletim 68/2024 Doc.25	1481		3.702,67	3.046,16D
Valor ref. a Pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/03/2024 a 25/04/2024 - Fatura 24 - Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 59/2024 Doc. 28,29	26310		3.046,16	0,00
<b>10/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 069/2024 Doc. 26	6498	1.163.893,26		1.163.893,26D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 069/2024 Doc. 26	6862		5,25	1.163.888,01D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 15755 Proc.01363/2024-70 - Exatii Tecnologia - Boletim 069/2024 Doc. 06 Rem.4740	7886		22.140,56	1.141.747,45D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.125 e 126 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 69/2024 Doc. 16,18 Rem.4741			1.141.747,45	0,00
<b>13/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 070/2024 Doc. 29	6498	7.655,25		7.655,25D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 070/2024 Doc. 29	6862		5,25	7.650,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci-Parana de 16 A 20/05/24 -ADOLFO SILVA- Proc.21738/2024-18 - Boletim 070 Doc. Rem.4742	6515		1.125,00	6.525,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci-Parana de 16 A 20/05/24 -ANTONIO FRANCISCO- Proc.21738/2024-18 - Boletim 070 Doc.4 Rem.4742	22147		1.125,00	5.400,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci-Parana de 16 A 20/05/24 -FLANCON PASSOS- Proc.21738/2024-18 - Boletim 070 Doc.5 Rem.4742	13956		1.125,00	4.275,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci-Parana de 16 A 20/05/24 -ISRAEL BENTES- Proc.21738/2024-18 - Boletim 070 Doc.6 Rem.4742	13941		1.125,00	3.150,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci-Parana de 16 A 20/05/24 -CARLOS FLAVIO- Proc.21738/2024-18 - Boletim 070 Doc.7 Rem.4742	13939		1.125,00	2.025,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci-Parana de 16 A 20/05/24 -RAFAEL DOMINGUESA- Proc.21738/2024-18 - Boletim 070 Doc.8 Rem.4742	13942		1.125,00	900,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci-Parana de 14 E 15/05/24 -NAIRA SOUZA- Proc.21738/2024-18 - Boletim 070 Doc.9 Rem.4742	6520		450,00	450,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci-Parana de 14 A 15/05/24 -ARLEY LOBO- Proc.21738/2024-18 - Boletim 070 Doc.10 Rem.4742	13958		450,00	0,00
<b>14/05/2024</b>				
Valor ref. a devolução de Diarias não utilizadas do empregado Joelcio da Silva Proc. 20127/2024-52 Dia 09 a 11/05/2024 p/ Baixo Madeira - Boletim 071/2024 Doc. 05	27049	625,00		625,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 071/2024 Doc. 08	6862		10,64	614,36D
<b>15/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 072/2024 Doc. 59	6498	189.152,70		189.767,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci-Parana de 16 A 20/05/24 -Arley Davidson- Proc.21738/2024-18 - Boletim 070 Doc.03 Rem.4745	13958		1.350,00	188.417,06D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 13838 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 072/2024 Doc. 15 Rem.4744	25330		1.000,00	187.417,06D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>15/05/2024</b>				
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 281/2024 mes 04/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 72/2024 Doc. 23 Rem. 4747	27367		1.102,77	186.314,29D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Amanda Vicente Gonçalves de Oliveira Proc. 22703/2024-04 - Boletim 072/2024 Doc. 31 Rem.4748	6676		379,93	185.934,36D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Poste de ferro) s/NF. 137 Proc. 36630/2023-49 - S.S. Carvalho - Boletim 72/2024 Doc. 43 Rem.4743	27120		148.000,00	37.934,36D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Poste de ferro) s/NF. 991 Proc. 36630/2023-49 - Construtubos - Boletim 72/2024 Doc. 45 Rem.4743	25542		37.000,00	934,36D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3125335/04/2024 mês 04/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 72/2024 Doc.54,55	26182		934,36	0,00
<b>16/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 073/2024 Doc. 168	6498	725.175,23		725.175,23D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 073/2024 Doc. 168	6862		9,66	725.165,57D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de MAIO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 073/2024 Doc.20 a 22 Rem.4749	1287		652.472,41	72.693,16D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de MAIO/2024 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 073/2024 Doc. 128 Rem. 4751	6672		1.885,15	70.808,01D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de MAIO/2024 em favor de TAIS FERNANDES Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 073/2024 Doc. 128 Rem. 4751	6672		1.041,88	69.766,13D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Junho/2024 (Carlos/Elizabeth/Eloi/Marcelo/Rafael/Raiana) ILUM/ADM - Proc. 01200/2024-97 - Boletim 073/2024 Doc. 133 a 138 Rem.4752	6508		37.868,03	31.898,10D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de MAIO/2024 Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 073/2024 Doc. 149 Rem. 4750	1406		2.900,15	28.997,95D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de MAIO/2024 - Boletim nº 073/2024 Doc. 147 Rem. 4750			26.694,04	2.303,91D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2405.003175444/3175445/3175446/3175129 mês 05/2024 Proc. 00022/2022 - Oi Fixo - Boletim 073/2024 Doc. 156 a 159	6642		2.303,91	0,00
<b>17/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 074/2024 Doc. 11	6498	935,50		935,50D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 074/2024 Doc. 11	6862		150,64	784,86D
Valor ref. a pagº de despesas com Prestação de serviços de Hospedagem de sites da EMDUR s/ Boletim Proc. 09627/2024-33- HostGator - Boletim 074/2024 Doc.07	26352		784,86	0,00
<b>20/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 075/2024 Doc. 075/2024	6498	12.662,73		12.662,73D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para MARCIO SILVA PAES de 01 a 04/04/2023 Proc.20395/2024-74 - Boletim 075/2024 Doc.09 Rem.4754	6879		350,00	12.312,73D
Valor pagamento de despesas com Prestação de Serviços de desinsetização e desratização da EMDUR s/ NF.7027 Proc. 00016457/2023-62 - Combate LTDA - Boletim 075/2024 Doc. 18 Rem.4753			8.125,00	4.187,73D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03426923 Recibo 300374 mês 04/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim nº75/2024 Doc.29,31	6657		4.187,73	0,00
<b>21/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 076/2024 Doc. 03	6498	2,66		2,66D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 076/2024 Doc. 03	6862		2,66	0,00
<b>22/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 077/2024 Doc. 41	6498	154.186,40		154.186,40D
Valor ref. Pagamento de despesas com prestação de serviços com confecção e instalação de Totem s/ NF. 1774 Proc.09675/2024-21 - BRS Serviços - Boletim 077/2024 Doc.7 Rem.4756			12.200,00	141.986,40D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. São Carlos de 23 A 26/05/2024 -JAIRO XAVIER- Proc.23947/2024-04 - Boletim 077/2024 Doc.14 Rem.4519	13955		875,00	141.111,40D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. São Carlos de 23 A 26/05/2024 -SEBASTIÃO CARLOS- Proc.23947/2024-04 - Boletim 077/2024 Doc.15 Rem.4757	13940		875,00	140.236,40D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor LED) s/NF.5.566 Proc. 00001/2023 - G.Gama LTDA - Boletim 077/2024 Doc.29 Rem.4758	19051		124.000,00	16.236,40D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Motopoda, Furadeira) s/ NF. 532 Proc. 00016450/2023-41 - Castro Equipamentos - Boletim 077/2024 Doc. 37 Rem. 4755	27359		16.236,40	0,00
<b>23/05/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse financeiro (COSIP) - Boletim 078/2024 Doc. 51	6727	3.896.443,26		3.896.443,26D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 078/2024 Doc. 50	6862		7,49	3.896.435,77D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>23/05/2024</b>				
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmiteix s/ NF.007 Proc.48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 078/2024 Doc.07 Rem. 4760	27553		1.737,00	3.894.698,77D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Lago Cuniã de 27 A 29/05/2024 -ARLEY IOBO- Proc.23750/2024-67 - Boletim 78/2024 Doc.10 Rem.4759	13958		750,00	3.893.948,77D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 438 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 078/2024 Doc.26 Rem.4761			190.978,34	3.702.970,43D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês Maio/2024 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 078/2024 Doc. 42	1481		86.856,78	3.616.113,65D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Maio/2024 - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 078/2024 Doc. 42	1384		248.110,93	3.368.002,72D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Maio/2024 - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 078/2024 Doc. 45	6871		55.158,93	3.312.843,79D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 078/2024 Doc. 50	6498		3.312.843,79	0,00
<b>24/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 079/2024 Doc. 03	6498	4,83		4,83D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 079/2024 Doc. 03	6862		4,83	0,00
<b>27/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 080/2024 Doc. 11	6498	8.855,35		8.855,35D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de ABRIL/2024 NF. 012.123.646 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 080/2024 Doc. 05	25445		7.434,21	1.421,14D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de ABRIL/2024 NF. 001.702.170 Proc. 00103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 080/2024 Doc. 06	25445		1.421,14	0,00
<b>28/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 081/2024 Doc. 75	6498	868.219,77		868.219,77D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabos) s/NF. 36172 Proc.00026/2023 - W&M Comercio - Boletim 081/2024 Doc. 05 Rem.4765	25199		563.415,00	304.804,77D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.366744 -Volus Tecnologia-Boletim 081/2024 Doc. 11 Rem.4	24162		57.551,00	247.253,77D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo Tabela Sinapi s/ NF.258 Proc.00021/2023 - JPX Comercio - Boletim 081/2024 Doc. 18 Rem. 4767	26999		188.300,78	58.952,99D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo Tabela Sinapi(Porta de correr, Janela de correr..) s/ NF.235 Proc.00021/2023 - FTE Comercio - Boletim 081/2024 Doc. 20 Rem.4767	26190		20.124,72	38.828,27D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3540 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 81/2024 Doc.31 Rem.4764			24.928,28	13.899,99D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1322 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 81/2024 Doc.45 Rem. 4763			299,99	13.600,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até São Paulo/SP de 03 a 06/06/2024 -GUSTAVO BELTRAME- Proc.23172/2024-69 - Boletim 81/2024 Doc.67 Rem.4762	25739		4.800,00	8.800,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até São Paulo/SP de 03 a 06/06/2024 -PLINIO SANTOS- Proc.23172/2024-69 - Boletim 81/2024 Doc.69 Rem.4762	27154		4.800,00	4.000,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até São Paulo/SP de 03 a 06/06/2024 -BRUNA MENEGHELLI- Proc.23172/2024-69 - Boletim 81/2024 Doc.69 Rem.4762	27669		4.000,00	0,00
<b>29/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 082/2024 Doc. 38	6498	50.522,37		50.522,37D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 082/2024 Doc. 38	6862		13,65	50.508,72D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 13/05/2024 componentes (Alvaro/Diego Muniz/Edemir/Gustavo/Jose Roberio/Luiz Fernando/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 82/2024 Doc. 13,14 Rem. 4770	20080		15.057,42	35.451,30D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2067 e 2850 mês 05/2024 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 82/2024 Doc. 31 Rem.4	26905		35.437,84	13,46D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN S/ NF. 2850 mês 05/2024 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 82/2024 Doc. 35	1503		13,46	0,00
<b>31/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 083/2024 Doc. 07	6498	9.816,57		9.816,57D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 083/2024 Doc. 07	6862		12,32	9.804,25D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 com processo on-line nº 00002772/2024-93 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 05/2024 - Boletim 083/2024 Doc.05	24183		9.804,25	0,00

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>	<b>7.307.175,14</b>	<b>7.307.175,14</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>7.307.175,14</b>	<b>7.307.175,14</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>21/05/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 076/2024 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 076/2024 Doc. 03	13987		115.089,25	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>115.089,25</b>	<b>115.089,25</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>115.089,25</b>	<b>115.089,25</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>08/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 067/2024 Doc.126	13989	19.265,18		19.265,18D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho s/NF. 203 Proc. 11840/2023-24 - JM dos Santos - Boletim 067/2024 Doc. 118 Rem.4728			19.265,18	0,00
<b>09/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 068/2024 Doc. 39	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 068/2024 Doc. 39	6862		1,75	0,00
<b>29/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 082/2024 Doc. 50	13989	371.233,20		371.233,20D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.120 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 82/2024 Doc.43 Rem.4769			371.233,20	0,00
<b>31/05/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 083/2024 Doc. 08	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 083/2024 Doc. 08	6862		1,75	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>390.501,88</b>	<b>390.501,88</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>390.501,88</b>	<b>390.501,88</b>	