

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 9 de 01/07/2024 a 31/07/2024

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
01/07/2024				
Valor ref. a depósito de Sentença Judicial Proc. 0012768-78.2014.8.22.0001 pela Empresa Divenal Construtora e Incorporadora LTDA - Boletim 101/2024 Doc.03,04	13960	10.140,94		10.140,94D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. depósito judicial - Boletim 101/2024 Doc. 7	6498		10.140,94	0,00
02/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 102/2024 Doc. 77	6498	383.935,29		383.935,29D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3418 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 102/2024 Doc.06 Rem.4812			4.097,24	379.838,05D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Conj. de lixeiras) s/ NF. 297 Proc. 061/2022 - JPX Comercio - Boletim 102/2024 Doc. 15 Rem. 4811	26999		157.450,00	222.388,05D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 05 a 08/07/2024 -ERIVELTON RODRIGUES- Proc.30587/2024-99 - Boletim 102 Doc.30 Rem.4810	13945		875,00	221.513,05D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 05 a 08/07/2024 -JONAS BUTZKE- Proc.30587/2024-99 - Boletim 102 Doc.30 Rem.4810	13938		875,00	220.638,05D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 05 a 08/07/2024 -MARCELO FALCAO- Proc.30587/2024-99 - Boletim 102 Doc.30 Rem.4810	26239		1.050,00	219.588,05D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 03 A 05/07/2024 -ELIAS GOMES- Proc.31598/2024-96 - Boletim 102 Doc.49 Rem.4809	20068		625,00	218.963,05D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 03 A 05/07/2024 -JAIRO XAVIER- Proc.31598/2024-96 - Boletim 102 Doc.49 Rem.4809	13955		625,00	218.338,05D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 03 A 04/07/2024 -WEVERTON KELVIN- Proc.31598/2024-96 - Boletim 102 Doc.49 Rem.4809	23155		450,00	217.888,05D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 03 A 05/07/2024 -SEBASTIÃO CARLOS- Proc.31598/2024-96 - Boletim 102 Doc.49 Rem.4809	13940		625,00	217.263,05D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Concreto Usinado) s/ NF.1.032 Proc.00034/2023 - Construtubos - Boletim 102/2024 Doc.58 Rem. 4815	25542		23.915,26	193.347,79D
Valor ref. a Pagamento de despesas com serviços de locação de 12 veículos - Fatura 017680 mes 06/2024 - TB Serviços - Boletim 102 Doc.65 Rem. 4814	27235		192.245,02	1.102,77D
Valor ref. ao pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 414/2024 mes 05/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 102/2024 Doc. 73 Rem. 481	27367		1.102,77	0,00
03/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 103/2024 Doc. 66	6498	663.715,04		663.715,04D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 103/2024 Doc. 66	6862		17,64	663.697,40D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia FIXA e Movel s/ NF. 18559 Proc.37222/2023-12 - TW Solutions Tele. - Boletim 103/2024 Doc. 7 Rem. 4821	27707		3.762,00	659.935,40D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Outros Mat. Elétricos (Poste de Concreto) s/NF. 1.164 Proc. 36630/2023-49 - Anadina Materiais - Boletim 103 Doc. 18 Rem. 4819	26760		171.200,00	488.735,40D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Outros Mat. Elétricos (Poste de Ferro) s/NF. 4.227 Proc. 36630/2023-49 - Comercial Gois - Boletim 103 Doc. 22 Rem. 4820	27740		228.000,00	260.735,40D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF.151 a 154 Proc.3338/2024-21 -PMX Comercio - Boletim 103/2024 Doc.38 a 45 Rem.4817	27758		60.512,60	200.222,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Cimento, Argamassa..) s/ NF.262 Proc.3338/2024-21 -FTE Comercio - Boletim 103/2024 Doc.48 Rem. 4818	26190		4.912,17	195.310,63D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 462 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 103/2024 Doc. 56 Rem. 4816			195.310,63	0,00
04/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 104/2024 Doc. 35	6498	41.728,39		41.728,39D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 104/2024 Doc. 35	6862		9,66	41.718,73D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (água e gás) s/ NF. 409 Proc. 18002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 104/2024 Doc. 07 Rem. 4823	25879		2.685,00	39.033,73D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Radio Comunicador) s/ NF.189 Proc.21348/2024-48 - S.S. Carvalho - Boletim 104/2023 Doc.15 Rem.4822	27120		14.799,90	24.233,83D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF.16009 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 104/2024 Doc. 23 Rem.4825	7886		22.140,56	2.093,27D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de JUNHO/2024 NF. 785.990 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 104/2024 Doc. 31 Rem. 4824	24159		2.093,27	0,00
05/07/2024				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 105/2024 Doc. 03	6498	7,00		7,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 105/2024 Doc. 03	6862		7,00	0,00
10/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 106/2024 Doc. 100	6498	400.993,20		400.993,20D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Haste de Metal) s/ NF.192 Proc.50045/2023-51 - S.S. Carvalho - Boletim 106/2024 Doc. 07 Rem. 4826	27120		646,00	400.347,20D
Valor reconhecimento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e-Doc.293DCABF e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 06/2024 - Daiana Carolina - Boletim 106 Doc.15			16.722,47	383.624,73D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 27/06/2024 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 01149/2024-13 - Boletim 106/2024 Doc. 28 Rem. 4829	6663		6.453,18	377.171,55D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês JUNHO/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 106/2024 Doc. 40 Rem. 4833	6689		50.008,29	327.163,26D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria LED) s/NF.5.583 Proc.36631/2023-93 - G. Gama Ltda - Boletim 106/2024 Doc. 48 Rem. 4834	19051		255.000,00	72.163,26D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Inscrição em Curso/Treinamento especialização eletricitista s/NF. 26 Proc. 9176/2024-34 - Saturno e Braga - Boletim 106/2024 Doc. 56 Rem. 4832			23.835,00	48.328,26D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.970 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 106/2024 Doc.67 rem. 4830			15.712,50	32.615,76D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmitex s/ NF.11 Proc.48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 106/2024 Doc.78 Rem. 4828	27553		4.632,00	27.983,76D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Lavadora alta pressao,Alicate crimpador) s/ NF.8843 Proc.16450/2023-41 - Rednov Ferramentas - Boletim 106/2024 Doc. 87 Rem.4827	27774		24.828,76	3.155,00D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/05/2024 a 25/06/2024 -Fatura 26- Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 106/2024 Doc.95,96	26310		3.155,00	0,00
11/07/2024				
Valor ref. a TED Devolvida, pagamento estornado devido conta invalida do Fornecedor M de F G Coletti - Boletim 107/2024 Doc. 14	27553	4.632,00		4.632,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 107/2024 Doc. 14	6862		17,15	4.614,85D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s/ NF. 112 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 107/2024 Doc. 10 Rem.4835	27278		2.850,00	1.764,85D
12/07/2024				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 108/2024 Doc. 03	6862		1,75	1.763,10D
15/07/2024				
Valor referente a Pagamento de despesas com rescisão de contrato de GUSTAVO BELTRAME - Proc. 00033533/2024-85 - Boletim 109/2024 Doc. 09 Rem. 4836	6676		1.473,05	290,05D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. a rescisão de Contrato de Gustavo Beltrame pagamento por meio de pix ILUM/ADM Proc. 00033533/2024-85 - Boletim 109/2024 Doc. 14	6871		78,28	211,77D
16/07/2024				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 110/2024 Doc. 03	6862		1,33	210,44D
17/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 111/2024 Doc. 47	6498	14.000,77		14.211,21D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmitex s/ NF.11 Proc.48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 111/2024 Doc.07 Rem. 4837	27553		4.632,00	9.579,21D
Valor ref. ao pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 489/2024 mes 07/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 111/2024 Doc. 16 Rem.4838	27367		1.102,77	8.476,44D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF.2217 - FG Tecno Center - Proc.10489/2024-35 - Boletim 111/2024 Doc. 26			4.804,90	3.671,54D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/NF.03470123 Recibo 312888 mês 06/2024 Proc.10488/2023-18 - CIEE - Boletim 111/2024 Doc.39 e 41	6657		3.671,54	0,00
18/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 112/2024 Doc.03	6498	4,83		4,83D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 112/2024 Doc.03	6862		4,83	0,00
19/07/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro da Prefeitura (COSIP) - Boletim 113/2024 Doc. 172	6727	3.989.997,06		3.989.997,06D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc da Prefeitura (COSIP) - Boletim 113/2024 Doc. 172	6498		3.168.653,41	821.343,65D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/07/2024				
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de JULHO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 113/2024 Doc. 20,21,22 Rem. 4841	1287		724.885,63	96.458,02D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JULHO/2024 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 113/2024 Doc. 126 Rem. 4843	6672		2.218,80	94.239,22D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JULHO/2024 em favor de TAIS FERNANDES ROCA Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 113/2024 Doc. 126 Rem. 4843	6672		1.000,42	93.238,80D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Agosto/2024 (Catiane/Daniel/Erica/Gabriela/Lilian/Luiz Eduardo/Maria Letice/Miguel Queiroz/Plinio) ILUM/ADM - Proc.31024/2024-18 - Boletim 113/2024 Doc.131 a 143 Rem.4844	6508		55.664,92	37.573,88D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de JULHO/2024 Proc.00031024/2024-18 - Boletim 113/2024 Doc. 156 Rem. 4842	1406		3.034,30	34.539,58D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/FOPA referente mês de JULHO/2024 Proc.00031024/2024-18 - Boletim 113/2024 Doc.156 Rem.4842			28.277,44	6.262,14D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de JUNHO/2024 NF. 001.873.208 Proc.30017/2024-07 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 113/2024 Doc.165	25445		4.779,24	1.482,90D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de JUNHO/2024 NF. 001.918.284 Proc.30017/2024-07 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 113/2024 Doc. 166	25445		1.482,90	0,00
22/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 114/2024 Doc. 35	6498	241.285,03		241.285,03D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 114/2024 Doc. 35	6862		151,97	241.133,06D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Braço curvo) s/NF. 1294 Proc.30087/2023-76 - Mendonça Junior - Boletim 114/2024 Doc. 07 Rem. 4845	27472		207.500,00	33.633,06D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 16326 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 114/2024 Doc. 15 Rem. 4847	7886		22.140,56	11.492,50D
Valor ref. pagamento de despesas com prest. Serviços de confecção de crachá s/NF. 38 Proc.08841/2023-91 - Edilene Martins - Boletim 114/2024 Doc. 23 Rem. 4848	26816		1.292,50	10.200,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de maquinas e equip. (Roçadeira/Carretilha) s/ NF. 728 Proc. 16450/2023-41 - M.A.P. dos Santos - Boletim 114/2024 Doc.31 Rem.4846	22120		10.200,00	0,00
23/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 115/2024 Doc. 03	6498	6,16		6,16D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 115/2024 Doc. 03	6862		6,16	0,00
24/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 116/2024 Doc. 33	6498	37.109,42		37.109,42D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 09/07/2024 componentes (Alvaro/Diego Muniz/Rodolfo/Jose Roberio/Luiz Fernando/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 116/2024 Doc. 16,17 Rem. 4849	20080		15.057,42	22.052,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Calça,Jaleco) s/NF.5711 Proc.00120.2/2022 - E.S Industrias - Boletim 116/2024 Doc. 29 Rem. 4850	25461		22.052,00	0,00
25/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 117/2024 Doc. 25	6498	466.933,29		466.933,29D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 117/2024 Doc. 25	6862		12,74	466.920,55D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 14201 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 117/2024 Doc. 07 Rem. 4851	25330		1.000,00	465.920,55D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês JULHO/2024 por meio de pi ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 117/2024 Doc. 17	6871		65.156,66	400.763,89D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês JULHO/2024 ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 117/2024 Doc. 20	1481		114.468,89	286.295,00D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês JULHO/2024 ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 117/2024 Doc. 20	1384		286.295,00	0,00
26/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 118/2024 Doc. 03	6498	1,33		1,33D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 118/2024 Doc. 03	6862		1,33	0,00
30/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 119/2024 Doc. 55	6498	36.390,77		36.390,77D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1374 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 119/2024 Doc. 07 Rem. 4853	25909		293,96	36.096,81D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3561 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 119/2024 Doc. 15 Rem.4854			24.928,28	11.168,53D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 10/07/2024 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 01149/2024-13 - Boletim 119/2024 Doc. 31 Rem. 4855	6663		6.453,18	4.715,35D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3131528/06/2024 mês 06/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 119/2024 Doc. 41,42	26182		953,35	3.762,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia FIXA e Movel s/ NF. 14069 Proc.37222/2023-12 - TW Solutions Tele. - Boletim 119/2024 Doc. 50,51	27707		3.762,00	0,00
31/07/2024				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 9 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 120/2024 Doc. 37	6498	47.278,59		47.278,59D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 120/2024 Doc. 37	6862		7,49	47.271,10D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF.2877 recibo 2070 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 120/2024 Doc.10 Rem.4857			33.923,39	13.347,71D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3428 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 120/2024 Doc. 19 Rem.4856			1.947,50	11.400,21D
Valor ref. a pagamento de despesas com precatório nº 0811536-83.2023.8.22.0000 Requerente (J.J. Com e Impor) Proc. 46980/2023-13 - Boletim 120/2024 Doc. 57	6836		1.478,82	9.921,39D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 com processo on-line nº 00002772/2024-93 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 07/2024 - Boletim 120/2024 Doc.35	24183		9.921,39	0,00
	Total mês:	6.338.159,11	6.338.159,11	
	Total ano:	6.338.159,11	6.338.159,11	
13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016				Saldo anterior: 0,00
18/07/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 112/2024 Doc. 04	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 112/2024 Doc. 04	13987		115.089,25	0,00
	Total mês:	115.089,25	115.089,25	
	Total ano:	115.089,25	115.089,25	
27723 - 01.1.1.02.020 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023				Saldo anterior: 0,00
18/07/2024				
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.141 e 155 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 112/2024 Doc.12 Rem.14	26549		977.756,39	977.756,39C
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO ref. a Lei nº 3044/2023 - Boletim 112/2024 Doc. 16	6727	986.910,00		9.153,61D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 112/2024 Doc. 16	27731		9.153,61	0,00
19/07/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 113/2024 Doc. 187	27731	9.153,71		9.153,71D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta Corrente 11.428-6 - Boletim 113/2024 Doc. 187	6862		0,10	9.153,61D
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF.155 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 113/2024 Doc. 181	1503		269,10	8.884,51D
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF.141 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 113/2024 Doc. 182	1503		8.884,51	0,00
24/07/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de recurso de emprestimo - boletim 116/2024 Doc. 35	6727	612.357,00		612.357,00D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato Bancario de Conta Corrente 11.428-6 - Boletim 116/2024 Doc. 35	6862		1,65	612.355,35D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 116/2024 Doc. 35	27731		612.355,35	0,00
25/07/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 117/2024 Doc. 43	27731	612.357,00		612.357,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.168,142 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 117/2024 Doc. 30,32 Rem.4852			612.357,00	0,00
26/07/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 118/2024 Doc. 04	27731	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta Corrente 11.428-6 - Boletim 118/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
31/07/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO ref. a Lei nº 3044/2023 - Boletim 120/2024 Doc. 38	6727	439.318,20		439.318,20D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 120/2024 Doc. 38	27731		439.318,20	0,00
	Total mês:	2.660.097,66	2.660.097,66	
	Total ano:	2.660.097,66	2.660.097,66	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/07/2024 a 31/07/2024