

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 9 de 01/08/2024 a 31/08/2024

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>01/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 121/2024 Doc. 03	6498	3,50		3,50D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 121/2024 Doc. 03	6862		3,50	0,00
<b>02/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 122/2024 Doc. 17	6498	177.713,55		177.713,55D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 490 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 122/2024 Doc. 07 Rem.4858			177.713,55	0,00
<b>05/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 123/2024 Doc. 03	6498	1,75		1,75D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 123/2024 Doc. 03	6862		1,75	0,00
<b>06/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 124/2024 Doc. 41	6498	231.174,75		231.174,75D
Valor pagamento de despesas com Prestação de Serviços de desinsetização e desratização da EMDUR s/ NF. 7280 Proc. 00016457/2023-62 - Combate LTDA - Boletim 124/2024 Doc. 7 Rem.4859			8.125,00	223.049,75D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de aquisição de combustível s/ Fatura: 2725 Proc.00004207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 124/2024 Doc. 18 Rem.4862	26417		30.798,70	192.251,05D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de locação de 12 veículos - Fatura 18058 mes 06/2024 - TB Serviços - Boletim 124 Doc. 28 Rem. 4860	27235		192.245,02	6,03D
Valor ref. a pagamento de despesas de retenção de ISSQN s/ NF. 1374 - C.R. de Lima - Boletim 124/2024 Doc. 38	1503		6,03	0,00
<b>07/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 125/2024 Doc. 03	6498	4,41		4,41D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 125/2024 Doc. 03	6862		4,41	0,00
<b>08/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 126/2024 Doc. 101	6498	194.074,55		194.074,55D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s/ NF. 120 - Proc.052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 126/2024 Doc.07 Rem.4865	27278		2.850,00	191.224,55D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Julho/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 126/2024 Doc. 15 Rem. 4866	6689		55.468,03	135.756,52D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmitex s/ NF.12 Proc. 48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 126/2024 Doc.23 Rem. 4868	27553		3.435,40	132.321,12D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de consumo TABELA SINAPI s/ NF.189,175,176,178,185,187,189 Proc.3338/2024-21 - PMX Comercio - Boletim 126 Doc.36 Rem. 4867	27758		52.026,44	80.294,68D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Jose Eduardo Pires Alves Proc. 00038130/2024-22 - Boletim 126/2024 Doc. 54 Rem. 4869	6676		53.903,22	26.391,46D
Fgts S/ Folha de Pagamento valor ref. a pagamento de Encargo Social FGTS sobre rescisão de contrato de Jose Eduardo Pires - Boletim 126/2024 Doc. 61	6871		245,69	26.145,77D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de JULHO/2024 NF. 811.909 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 126/2024 Doc. 69 Rem. 4870	24159		2.093,27	24.052,50D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.1023 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 126/2024 Doc. 77 Rem.4863			15.712,50	8.340,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF. 41C Proc. 18002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 126/2024 Doc. 88 Rem.4864	25879		5.185,00	3.155,00D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/06/2024 a 25/07/2024 -Fatura 27- Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 126/2024 Doc.96,97	26310		3.155,00	0,00
<b>09/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 127/2024 Doc. 03	6498	12,74		12,74D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 127/2024 Doc. 03	6862		12,74	0,00
<b>13/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 128/2024 Doc. 44	6498	6.907,72		6.907,72D
Valor ref. a deposito judicial Proc. 7026061-54.2018.8.22.0001 Recebido da CEF - Boletim 128/2024 Doc. 3,4	13960	25.409,17		32.316,89D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 16 e 26/07/2024 componentes (Alvaro/Diego Muniz/Jose Roberio/Rodolfo Jenner/Luiz Fernando/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 128/2024 Doc. 17,18 Rem.4872	20080		30.114,84	2.202,05D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF.571/2024 mes 08/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 128/2024 Doc. 32 Rem.4873	27367		1.102,77	1.099,28D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13/08/2024</b>				
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF.8291 Proc.47860/2023-33 - Radionet LTDA - Boletim 128/2024 Doc. 40 Rem.4871	27790		1.099,28	0,00
<b>14/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 129/2024 Doc. 03	6498	14,49		14,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 129/2024 Doc. 03	6862		14,49	0,00
<b>16/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 130/2024 Doc. 69	6498	63.224,28		63.224,28D
Valor ref. pagamento de despesas com aquisição de material de consumo da TABELA SINAPI s/ NF.294,295 Proc.3338/2024-21 - FTE Comercio - Boletim 130/2024 Doc.14,12 Rem.4876	26190		31.038,22	32.186,06D
Valor ref. pagamento de despesas com aquisição de material de consumo da TABELA SINAPI s/ NF.177,188 Proc.3338/2024-21 - PMX Comercio - Boletim 130/2024 Doc.14,16 Rem.4876	27758		9.144,21	23.041,85D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo e-Doc.003861C5 - Proc.06056/2024-85 07/2024 - Daiana Carolina - Bol. 130/2024 Doc. 25 Rem. 4877			16.722,47	6.319,38D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 14385 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 130/2024 Doc. 36 Rem.4874	25330		1.000,00	5.319,38D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de confecção de carimbos s/ NF.701637 Proc. 32475/2023-91 - Marcos Silva - Boletim 130/2024 Doc. 44 Rem. 4875	27600		422,10	4.897,28D
Valor ref. pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3134736/07/2024 mês 07/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 130/2024 Doc. 52,53	26182		934,36	3.962,92D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03491760 e Recibo 318906 mês 07/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim nº130/2024 Doc.61,63	6657		3.962,92	0,00
<b>19/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 131/2024 Doc. 03	6498	7,49		7,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 131/2024 Doc. 03	6862		7,49	0,00
<b>20/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 132/2024 Doc. 220	6498	833.662,34		833.662,34D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de AGOSTO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 132/2024 Doc. 20,21,22 Rem. 4888	1287		629.957,95	203.704,39D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de AGOSTO/2024 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 132/2024 Doc. 127 Rem. 4881	6672		1.957,52	201.746,87D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de AGOSTO/2024 em favor de Tais Fernandes Roca Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 132/2024 Doc. 127 Rem. 4881	6672		1.083,14	200.663,73D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Agosto/2024 - Boletim nº 132/2024 Doc. 132 Rem. 4880			29.195,95	171.467,78D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Agosto/2024 - Boletim nº 132/2024 Doc. 134 Rem. 4880	1406		2.542,29	168.925,49D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo setembro/2024 (Alessandra/Aline/ELoi/Erdeson/Erivelton/Frederico/Gilson/Joao Emanuele/Licia/Manuela/Ma) ILUM/ADM - Proc. 31024/2024-18 - Boletim 132/2024 Doc.139 a 150 Rem.4879	6508		93.633,26	75.292,23D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Amanda Moura Nogueira - Proc.39395/2024-48 - Boletim 132/2023 Doc. 168 Rem.4883	6676		15.977,98	59.314,25D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Deborah Talissa da Silva Cavalcante - Proc.393755/2024-10 - Boletim 132/2023 Doc. 177 Rem. 4884	6676		8.542,88	50.771,37D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Saimon Cavalcante de Araujo - Proc.39756/2024-56 - Boletim 132/2023 Doc. 186 Rem. 4885	6676		9.980,25	40.791,12D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Thiago Luiz Martins de Lima - Proc.39395/2024-48 - Boletim 132/2023 Doc. 195 Rem. 4886	6676		14.833,04	25.958,08D
Valor ref. a pagamento de despesas com honorários sucumbenciais em favor da Advogada Maria Leticia Pessoa Freitas conforme sentença Proc. 7026061-54.2018.8.22.0001 - Proc. 00-Boletim 132/2024 Doc. 202	19059		2.540,92	23.417,16D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 16590 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 132/2024 Doc. 211 Rem. 4882	7886		22.140,56	1.276,60D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento sobre as rescisões do mês de 08/2024 por meio de pix ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 132/2024 Doc. 216	6871		1.276,60	0,00
<b>21/08/2024</b>				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 133/2024 Doc. 03	6862		165,69	165,69C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 133/2024 Doc. 03	6498	165,69		0,00
<b>22/08/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro de COSIP - Boletim 134/2024 Doc. 03	6727	4.403.510,16		4.403.510,16D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro de COSIP - Boletim 134/2024 Doc. 03	6498		4.403.510,16	0,00
<b>23/08/2024</b>				

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>23/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 135/2024 Doc. 77	6498	12.503,18		12.503,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -RAFAEL DOMINGUES- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.04 Rem.4892	13942		125,00	12.378,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -IVAN ALVES- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.5 Rem.4892	6514		125,00	12.253,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -ADOLFO TÍTALO- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.6 Rem.4892	6515		125,00	12.128,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -JORGE ANDRADE- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.7 Rem.4892	19058		125,00	12.003,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -ANTONIO GOMES- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.8 Rem.4892	6512		125,00	11.878,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre dia 26 A 29/08/2024 -MARCELO FALCÃO- Proc.40239/2024-20 - Boletim 135 Doc.37 Rem.4891	26239		1.050,00	10.828,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre dia 26 A 29/08/2024 -DEIJIAN VIEIRA - Proc.40239/2024-20 - Boletim 135 Doc.38 Rem.4891	20064		875,00	9.953,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre dia 26 A 29/08/2024 - ISRAEL BENTES - Proc.40239/2024-20 - Boletim 135 Doc.39 Rem.4891	13941		875,00	9.078,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Nova California dia 26 A 29/08/2024 - ANTONIO FRANCISCO - Proc.40215/2024-71 - Boletim 135 Doc.52 Rem.4890	22147		875,00	8.203,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Nova California dia 26 A 29/08/2024 - FREDERICO LOPES - Proc.40215/2024-71 - Boletim 135 Doc.53 Rem.4890	13943		875,00	7.328,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -CARLOS FLAVIO- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.9 Rem.4892	13939		125,00	7.203,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -ERIVELTON RODRIGUES- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.10 Rem.4892	13945		125,00	7.078,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -JONAS BUTZKE- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.11 Rem.4892	13938		125,00	6.953,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -MARCO DANIEL- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.12 Rem.4892	6513		125,00	6.828,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -CARLOS EDUARDO LIMA- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.13 Rem.4892	13947		125,00	6.703,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -FLANCON PASSOS- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.14 Rem.4892	13956		125,00	6.578,18D
Valor ref. pagamento de despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até no eixo da BR-319 dia 24/08/2024 -ISRAEL BENTES- Proc.40523/2024-04 - Boletim 135 Doc.15 Rem.4892	13941		125,00	6.453,18D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/07/2024 componentes (Gilson Cleiton/Nadya Karolina/Valeria Jovania) Proc. 001149/2024-13 - Boletim 135/2024 Doc. 71 Rem. 4893	6663		6.453,18	0,00
<b>26/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 136/2024 Doc. 33	6498	202.417,50		202.417,50D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 136/2024 Doc. 33	6862		27,02	202.390,48D
Valor de pagamento de despesas com serviços de locação de 12 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 9 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW -Fatura 18449 mes 07/2024 - TB Serviços - Boletim 136 Doc.07 Rem.4894	27235		192.245,02	10.145,46D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1401 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 136/2024 Doc. 15 Rem. 4895			299,99	9.845,47D
Pgto De Energia Elétrica despesas ref. ao mês de JULHO/2024 NF. 014.082.475 Proc.30017/2024-07 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 136/2024 Doc.26	25445		8.200,56	1.644,91D
Pgto De Energia Elétrica despesas ref. ao mês de JULHO/2024 NF. 002.032.325 Proc.30017/2024-07 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 136/2024 Doc.27	25445		1.644,91	0,00
<b>27/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 137/2024 Doc. 03	6498	3,50		3,50D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 137/2024 Doc. 03	6862		3,50	0,00
<b>28/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 138/2024 Doc. 90	6498	462.862,84		462.862,84D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>28/08/2024</b>				
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF.8329 Proc.47860/2023-33 - Radionet LTDA - Boletim 138/2024 Doc.07 Rem.4900			1.200,21	461.662,63D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com equipamentos de circuito fechado de TV s/ NF.061 Proc.50045/2023-51 - 1 Bit Gestão - Boletim 138/2024 Doc.18 Rem.4901	27685		2.510,22	459.152,41D
Valor ref. a pix recebido do Fiscal Plinio Jefferson para pagamento de Juros sobre ISSQN por atraso no pagamento de NF.061 - 1 Bit Gestão - Boletim 138/2024 Doc.26	25941	4,03		459.156,44D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF. 061 - 1 Bit Gestão - Boletim 138/2024 Doc. 24	1503		77,14	459.079,30D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3443 Proc. 00039270/2024-18 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 135/2024 Doc. 32 Rem.4896			3.181,09	455.898,21D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF.2889 e recibo 2071 08/2024 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 138/2024 Doc.44 Rem. 4897			33.712,89	422.185,32D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3571 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 138/2024 Doc. 57 Rem.4898			24.928,28	397.257,04D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia FIXA e Movei s/ NF. 19322 Proc.37222/2023-12 - TW Solutions Tele. - Boletim 138/2024 Doc. 71	27707		3.762,00	393.495,04D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês AGOSTO/2024 por meio de pix ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 138/2024 Doc. 82	6871		54.169,58	339.325,46D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês AGOSTO/2024 ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 138/2024 Doc. 86	1481		90.492,32	248.833,14D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês AGOSTO/2024 ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 138/2024 Doc. 86	1384		248.833,14	0,00
<b>29/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 139/2024 Doc. 27	6498	883,75		883,75D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 139/2024 Doc. 27	6862		8,75	875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. de Rio Pardo de 02/09/2024 -JAIRO XAVIER- Proc.41098/2024-62 - Boletim 139 Doc.10 Rem.4903	13955		125,00	750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Comunidade Pombal de 30 e 31/08/2024 -JAIRO XAVIER- Proc.41131/2024-54 - Boletim 139 Doc.22 Rem.4902	13955		375,00	375,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Comunidade Pombal de 30 e 31/08/2024 -SEBASTIAO CARLOS- Proc.41131/2024-54 - Boletim 139 Doc.22 Rem.4902	13940		375,00	0,00
<b>30/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 140/2024 Doc. 13	6498	9.488,22		9.488,22D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 140/2024 Doc. 13	6862		3,99	9.484,23D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 com processo on-line nº 02772/2024-93 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 08/2024 - Boletim 140/2024 Doc. 11	24183		9.987,18	502,95C
Valor ref. a depósito judicial Proc. 7059373-79.2022.8.22.0001 sanção administrativa. Recebido de Antonio Marcos Pontes da Silva - Boletim 140/2024 Doc. 04	13960	502,95		0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>6.624.552,56</b>	<b>6.624.552,56</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>6.624.552,56</b>	<b>6.624.552,56</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</b>				
<b>21/08/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 133/2024 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 133/2024 Doc. 05	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>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</b>				
<b>07/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 125/2024 Doc. 12	13989	3.590,00		3.590,00D
Valor ref. a Pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Braço Curvo) s/NF.157 Proc.30087/2023-76 - WM2 Comercio e Serv - Boletim 125/2024 Doc.08 Rem. 4861	27782		3.590,00	0,00
<b>08/08/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 126/2024 Doc. 102	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 126/2024 Doc. 102	6862		1,75	0,00

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/08/2024 a 31/08/2024

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
	Total mês:	3.591,75	3.591,75	
	Total ano:	3.591,75	3.591,75	