

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 9 de 01/11/2024 a 30/11/2024

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
04/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 178/2024 Doc.11	6498	119,61		119,61D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT em favor de Maiara Marjore - Conselho de Arquitetura - CAU/RO da EMDUR - Boletim 178/2024 Doc.07	13971		119,61	0,00
06/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 179/2024 Doc. 19	6498	14.053,27		14.053,27D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de pesquisa Banco de preços s/ NF. 17258 Proc. 45781/2024-79 - NP Tecnologia - Boletim 179/2024 Doc.07 Rem. 5011	13986		11.960,00	2.093,27D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de OUTUBRO/2024 NF. 882.802 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 179/2024 Doc. 15 Rem. 5010	24159		2.093,27	0,00
07/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 180/2024 Doc. 66	6498	46.814,88		46.814,88D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 180/2024 Doc. 66	6862		3,08	46.811,80D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e-Doc.062E7EC0 e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 10/2024 - Daiana Carolina - Boletim 180 Doc.07 Rem.5018			16.722,47	30.089,33D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Ismael Isaac Portela de Almeida Proc. 00052147/2024-92 - Boletim 180/2024 Doc. 18 Rem. 5016	6676		4.310,99	25.778,34D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Rodrigo Zamora Cardoso Proc. 00052116/2024-31 - Boletim 180/2024 Doc. 27 Rem. 5015	6676		4.310,99	21.467,35D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Raphael Araujo Nascimento Martins Proc. 00052112/2024-53 - Boletim 180/2024 Doc. 36 Rem. 5014	6676		1.860,65	19.606,70D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.1056 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 180/2024 Doc.45 Rem. 5017			15.712,50	3.894,20D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 415 Proc. 26869/2024-91 - Impol Comercio - Boletim 180/2024 Doc. 56 Rem. 5013	25879		3.430,00	464,20D
Fgts S/ Folha de Pagamento Valor ref. a despesa com Encargo Social de FGTS rescisório de Rodrigo,Raphael,Ismael por meio de pix ILUM/ADM Proc. 52147/2024-92 - Boletim 180/2024 Doc. 62	6871		464,20	0,00
08/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 181/2024 Doc. 108	6498	32.277,55		32.277,55D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 181/2024 Doc. 108	6862		8,82	32.268,73D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF. 154 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 181/2024 Doc.07 Rem. 5020	27278		2.850,00	29.418,73D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 31/10/2024 componentes (Gilson Cleiton/Nadya Karolina/Valeria Jovania) Proc. 001149/2024-13 - Boletim 181/2024 Doc. 19 Rem. 5021	6663		6.453,18	22.965,55D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Bergson Miranda de Oliveira Proc. 00052610/2024-04 - Boletim 181/2024 Doc. 29 Rem. 5024	6676		4.947,55	18.018,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Gabriela Lima Silva Proc. 00052109/2024-30 - Boletim 181/2024 Doc. 38 Rem. 5023	6676		1.860,65	16.157,35D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 31/10/2024 componentes (Álvaro/Diego Muniz/Gustavo/Jose Robério/Luiz Fernando/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 181/2024 Doc. 55 e 56 Rem. 5019	20080		15.057,42	1.099,93D
Valor ref. a despesas com pagamento de Taxa de Custas processuais Proc. 0011126-22.2004.8.22.0001 - Fundo Especial de Despesa SP - Boletim 181/2024 Doc. 77,80	6832		479,74	620,19D
Valor ref. a pagamento de despesas com Taxa de Bombeiros vistoria para inauguração de Parque Natal Porto de Luz 2024 Proc. 46911/2024-91 - Boletim 181/2024 Doc. 94,96	7885		579,42	40,77D
Fgts S/ Folha de Pagamento Valor ref. a pagamento de despesa com Encargo Social de FGTS rescisório de Bergson Miranda por meio de pix ILUM/ADM Proc. 52610/2024-04 - Boletim 181/2024 Doc. 104	6871		40,77	0,00
11/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 182/2024 Doc. 52	6498	7.191,97		7.191,97D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 182/2024 Doc. 52	6862		18,97	7.173,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho s/NF. 569 Proc. 11840/2023-24 - Bird Seg Cacoal - Boletim 182/2024 Doc. 07 Rem.5025			298,00	6.875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Nova Mutum de 13,14,18,19/11/2024 -ARLEY DAVIDSON- Proc.51663/2024-14 - Boletim 182/2024 Doc. 24 Rem.5026	13958		900,00	5.975,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Nova Mutum de 13,14,18,19/11/2024 -NAIRA SILVA- Proc.51663/2024-14 - Boletim 182/2024 Doc. 24 Rem.5026	6520		900,00	5.075,00D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/11/2024				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Ji-Parana de 12 A 15/11/2024 -GUSTAVO BELTRAME- Proc.49218/2024-70 - Boletim 182/2024 Doc. 42 Rem.5027	25739		1.050,00	4.025,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Ji-Parana de 12 A 15/11/2024 -PLINIO JEFFERSON- Proc.49218/2024-70 - Boletim 182/2024 Doc. 44 Rem.5027	27154		1.050,00	2.975,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Ji-Parana de 12 A 15/11/2024 -JOAO EMAUNEL- Proc.49218/2024-70 - Boletim 182/2024 Doc. 44 Rem.5027	27138		1.050,00	1.925,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Ji-Parana de 12 A 15/11/2024 -PAULO HENRIQUE- Proc.49218/2024-70 - Boletim 182/2024 Doc. 44 Rem.5027	27146		1.050,00	875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Ji-Parana de 12 A 15/11/2024 -BRUNA MENEGHELLI- Proc.49218/2024-70 - Boletim 182/2024 Doc. 44 Rem.5027	27669		875,00	0,00
12/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 183/2024 Doc. 38	6498	353.743,46		353.743,46D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 183/2024 Doc. 38	6862		11,06	353.732,40D
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 183/2024 Doc. 03	13988		217.973,28	135.759,12D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Outubro/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 183/2024 Doc. 10 Rem. 5028	6689		70.015,79	65.743,33D
Valor pagamento de despesas com aquisição de maquinas e equip. (Ar-Condicionado) s/ NF. 116 Proc. 35977/2024-55 - Brascom Comercio - Boletim 183/2024 Doc.18 Rem. 5030	26832		42.500,00	23.243,33D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 17374 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 183/2024 Doc. 26 Rem. 5032	7886		22.140,56	1.102,77D
Valor ref. A pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 878/2024 mes 11/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 183/2024 Doc. 34 Rem. 5029	27367		1.102,77	0,00
13/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 184/2024 Doc. 32	6498	2.081,58		2.081,58D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 184/2024 Doc. 32	6862		6,58	2.075,00D
Valor ref. a devolução de diárias não utilizadas pela servidora Bruna Meneghelli Proc. 49218/2024-70 - Boletim 184/2024 Doc.05	27669	875,00		2.950,00D
Valor ref. a devolução de diárias não utilizadas pelo Presidente GUSTAVO BELTRAME Proc. 49218/2024-70 - Boletim 184/2024 Doc.05	25739	1.050,00		4.000,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Fortaleza do Abunã de 14 A 16/11/2024 -GABRIELA CASTRO- Proc.52322/2024-41 - Boletim 184 Doc.23 Rem.5034	6517		750,00	3.250,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Fortaleza do Abunã de 14 A 16/11/2024 -RAFAEL GOMES- Proc.52322/2024-41 - Boletim 184 Doc.23 Rem.5034	25852		750,00	2.500,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Fortaleza do Abunã de 14 A 16/11/2024 -FLANCON PASSOS- Proc.52322/2024-41 - Boletim 184 Doc.23 Rem.5034	13956		625,00	1.875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Fortaleza do Abunã de 14 A 16/11/2024 -FREDERICO LOPES- Proc.52322/2024-41 - Boletim 184 Doc.23 Rem.5034	13943		625,00	1.250,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Fortaleza do Abunã de 14 A 16/11/2024 -ERIVELTON SANTOS- Proc.52322/2024-41 - Boletim 184 Doc.23 Rem.5034	13945		625,00	625,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Fortaleza do Abunã de 14 A 16/11/2024 -ANTONIO FRANCISCO- Proc.52322/2024-41 - Boletim 184 Doc.23 Rem.5034	22147		625,00	0,00
14/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 185/2024 Doc. 70	6498	189.939,27		189.939,27D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 185/2024 Doc. 70	6862		8,40	189.930,87D
Valor ref. a depósito judicial realizado por Mario Sergio Proc. 7005266-51.2023.8.22.0001 Execução Extrajudicial CEF - Boletim 185/2024 Doc. 4 a 6	13960	4.453,47		194.384,34D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de consumo e serviços de controle p/manutenção preventiva dos carros s/NF.049,050 -Logcard Serviços- Boletim 185/2024 Doc.16,18 Rem.5036	27804		168.266,65	26.117,69D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 14941 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 185/2024 Doc. 29 Rem. 5037	25330		1.000,00	25.117,69D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com equipamentos de circuito fechado de TV s/ NF.086 Proc.50045/2023-51 - 1 Bit Gestão - Boletim 185/2024 Doc.37 Rem.5039			2.583,33	22.534,36D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Gramado/Canela/Curitiba de 16 a 23/11/2024 -JOAO ALFREDO- Proc.52673/2024-52 - Boletim 185/2024 Doc. 54 Rem. 5035	6518		10.800,00	11.734,36D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/11/2024				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Gramado/Canela/Curitiba de 16 a 23/11/2024 -MAIARA MARJORE ROCHE- Proc.52673/2024-52 - Boletim 185/2024 Doc. 54 Rem. 5035	26867		10.800,00	934,36D
Valor ref. a reconhecimento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3144442/10/2024 mês 10/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 185/2024 Doc. 65,66	26182		934,36	0,00
18/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 186/2024 Doc. 47	6498	58.594,82		58.594,82D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 186/2024 Doc. 47	6862		7,49	58.587,33D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de AROLD0 DUARTE Proc. 00053335/2024-38 - Boletim 186/2024 Doc. 07 Rem. 5040	6676		9.550,42	49.036,91D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de BLENDO NERY DUARTE Proc. 00053337/2024-27 - Boletim 186/2024 Doc. 16 Rem. 5041	6676		5.425,18	43.611,73D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de IZAQUE ARAUJO DE AMORIM Proc. 00053339/2024-16 - Boletim 186/2024 Doc. 25 Rem. 5042	6676		5.425,18	38.186,55D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços para composição de musica p/ Natal Porto Luz 2024 - Boletim 186/2024 Doc. 34 Rem. 5043	27880		35.000,00	3.186,55D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/09/2024 a 25/10/2024 -Fatura 30- Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 186/2024 Doc.42,43	26310		3.186,55	0,00
19/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 187/2024 Doc. 180	6498	840.342,68		840.342,68D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 187/2024 Doc. 180	6862		5,74	840.336,94D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 187/2024 Doc. 05	13988		42.467,88	797.869,06D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de NOVEMBRO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 187/2024 Doc. 22,23,24 Rem. 5047	1287		671.485,34	126.383,72D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de NOVEMBRO/2024 em favor de LUANA ZAMORA Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 187/2024 Doc. 127 Rem. 5048	6672		1.299,24	125.084,48D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de NOVEMBRO/2024 em favor de ELISCARMEM PAZ RIBEIRO Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 187/2024 Doc. 127 Rem. 5048	6672		1.864,20	123.220,28D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de NOVEMBRO/2024 em favor de TAIS FERNANDES ROCA Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 187/2024 Doc. 127 Rem. 5048	6672		1.174,14	122.046,14D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Dezembro/2024 (Juliana Miranda/Marco Daniel/Weverton Kelvin) ILUM/ADM - Proc. 31024/2024-18 - Boletim 187/2024 Doc. 133 A 136 Rem.5049	6508		28.113,27	93.932,87D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Novembro/2024 - Boletim 187/2024 Doc. 144 Rem. 5051			29.018,33	64.914,54D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de NOVEMBRO/2024 Proc.00031024/2024-18 - Boletim 187/2024 Doc. 148 Rem. 5050	1406		2.542,29	62.372,25D
Valor pagamento de despesas com aquisição de combustível s/ FATURA 4578 Proc.04207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 187/2024 Doc.156 Rem 5052	26417		33.366,38	29.005,87D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Terminal mecanico,Contator..) s/NF. 416 Proc. 12724/2024-11 - Impol Comercio - Boletim 187/2024 Doc. 164 Rem. 5044	25879		27.483,00	1.522,87D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3481 Proc. 39270/2024-18 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 187/2024 Doc. 173 Rem. 5045			1.522,87	0,00
21/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 188/2024 Doc. 44	6498	308.792,35		308.792,35D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 188/2024 Doc. 44	6862		148,82	308.643,53D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 188/2024 Doc. 03	13988		66.157,56	242.485,97D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF.8705 Proc.47860/2023-33 - Radionet LTDA - Boletim 188/2024 Doc. 09 Rem. 5054			1.241,60	241.244,37D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Quadro de Comando) s/NF. 013 Proc. 45044/2024-76 - RCR Comercio - Boletim 188/2024 Doc.20 Rem. 5053	27715		44.400,00	196.844,37D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção de porta de Blindex s/NF. 87 Proc. 01922/2024-41 - RCR Comercio - Boletim 188/2024 Doc. 28 Rem. 5055			6.380,00	190.464,37D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de locação de 12 veículos (2 caminhonetes FORD RANGER, 9 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW)-Fatura 19622 mes 10/2024 -TB Serviços- Boletim 188 Doc.40 Rem.5056	27235		190.464,37	0,00
22/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 189/2024 Doc. 03	6498	7,00		7,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 189/2024 Doc. 03	6862		7,00	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 190/2024 Doc. 35	6498	9.222,70		9.222,70D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03555772 e 336594 mês 10/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim 190/2024 Doc. 7 Rem. 5058	6657		3.954,25	5.268,45D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF.643,2438,2392 -FG Tecno Center- Proc.10489/2024-35 - Boletim 190/2024 Doc.25 Rem.5060			5.268,45	0,00
26/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 191/2024 Doc. 03	6498	3,08		3,08D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 191/2024 Doc. 03	6862		3,08	0,00
27/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 192/2024 Doc. 48	6498	599.199,41		599.199,41D
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 192/2024 Doc. 48	13988		113.944,99	485.254,42D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 624 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 192/2024 Doc. 10 Rem.5062			77.842,43	407.411,99D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de OUT/2024 NF. 016.039.805 Proc.30017/2024-07 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 192/2024 Doc. 24	25445		5.971,57	401.440,42D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de OUT/2024 NF. 002.394.751 Proc.30017/2024-07 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 192/2024 Doc. 25	25445		1.676,74	399.763,68D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês NOVEMBRO/2024 por meio de pix ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 192/2024 Doc. 35	6871		55.988,32	343.775,36D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês NOVEMBRO/2024 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 192/2024 Doc. 44	1481		98.347,93	245.427,43D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês NOVEMBRO/2024 - ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 192/2024 Doc. 44	1384		245.427,43	0,00
28/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 193/2024 Doc. 93	6498	228.208,94		228.208,94D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 193/2024 Doc. 93	6862		1,75	228.207,19D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1476 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 193/2024 Doc. 07 Rem. 5064			312,42	227.894,77D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF.2931 recibo 2074 Proc. 22895/2023-60 -RHESULTADOS - Boletim 193/2024 Doc.19 Re			37.032,53	190.862,24D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 11 e 18/11/2024 componentes (Álvaro/Diego Muniz/Gustavo/Jose Robério/Luiz Fernando/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 193/2024 Doc. 42-45 Rem. 5066	20080		27.963,78	162.898,46D
Valor ref. pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3599 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 193/2024 Doc. 60 Rem.5063			24.928,28	137.970,18D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços e material p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.81 e 82 -Logcard Serviços- Boletim 193/2024 Doc.78,80 Rem.5068	27804		134.208,18	3.762,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia FIXA e Movel s/ NF.20419 Proc.37222/2023-12 - TW Solutions Tele. - Boletim 193/2024 Doc. 88	27707		3.762,00	0,00
29/11/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 194/2024 Doc. 07	6498	10.195,63		10.195,63D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 194/2024 Doc. 07	6862		17,57	10.178,06D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 com processo on-line nº 00002772/2024-93 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 11/2024 - Boletim 194/2024 Doc. 05	24183		10.178,06	0,00
	Total mês:	2.707.166,67	2.707.166,67	
	Total ano:	2.707.166,67	2.707.166,67	
			Saldo anterior:	0,00
13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016				
06/11/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 179/2024 Doc. 28	13987	88.523,30		88.523,30D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com aquisição e instalação de gradil s/ NF.221.030 Proc. 15373/2024-92 - Agromotores - Boletim 179/2024 Doc. 24 rem. 5012	22122		88.523,30	0,00
07/11/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 180/2024 Doc. 67	13987	1,33		1,33D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 180/2024 Doc. 67	6862		1,33	0,00
08/11/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 181/2024 Doc. 121	13987	82.400,00		82.400,00D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/11/2024 Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2024 Proc.29912/2024-71 s/NF.000136 -Maria de Jesus-Boletim 181/2024 Doc.114 Rem. 5			82.400,00	0,00
11/11/2024 Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 182/2024 Doc. 53	13987	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 182/2024 Doc. 53	6862		1,75	0,00
12/11/2024 Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 183/2024 Doc. 74	13987	179.540,00		179.540,00D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 183/2024 Doc. 03	5496	217.973,28		397.513,28D
Valor ref. a pagamento de despesas prestação de serviços montagem e instalação de plataformas metalicas gradil s/NF. 220.969 - Agromotores Maq. - Boletim 183/2024 Doc. 43 Rem. 5031	22122		179.540,00	217.973,28D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo tabela SINAPI s/ NF.331 Proc. 3338/2024-21 - FTE Comercio - Boletim 183/2024 Doc.52 Rem.5033	26190		34.764,50	183.208,78D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo tabela SINAPI s/ NF.239,252,253,255 Proc. 3338/2024-21 - PMX Comercio - Boletim 183/2024 Doc.62,64,66,68 Rem.5033	27758		183.208,78	0,00
13/11/2024 Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 184/2024 Doc. 33	13987	4,41		4,41D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 184/2024 Doc. 33	6862		4,41	0,00
14/11/2024 Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 185/2024 Doc. 79	13987	2.242.000,00		2.242.000,00D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2024 Proc.29912/2024-71 s/NF.00007 -Luda Comercio-Boletim 185/2024 Doc.75 Rem.5038	11924		2.242.000,00	0,00
18/11/2024 Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 186/2024 Doc. 55	13987	118.001,75		118.001,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 186/2024 Doc. 55	6862		1,75	118.000,00D
Valor ref. pagamento de despesas com retenção de ISSQN Proc.29912/2024-71 s/NF.00007 Natal Porto Luz 2024 - Luda Comercio - Boletim 186/2024 Doc. 52	1503		118.000,00	0,00
19/11/2024 Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 187/2024 Doc. 05	5496	42.467,88		42.467,88D
Valor ref. a pagamento de despesas prestação de serviços confecção e aquisição de placas e letras caixa s/NF. 14 - H.M.F. Comercio - Boletim 187/2024 Doc. 185 Rem. 5046			42.467,88	0,00
21/11/2024 Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 188/2024 Doc. 54	6727	115.089,25		115.089,25D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 188/2024 Doc. 54	6862		1,75	115.087,50D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 188/2024 Doc. 03	5496	66.157,56		181.245,06D
Valor pagamento de despesas com aquisição de maquinas e equip. (Maquina Simuladora) s/ NF. 271 Proc. 27638/2024-03 - Agromotores Maq.- Boletim 188/2024 Doc. 50 Rem. 5057	27120		66.157,56	115.087,50D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 188/2024 Doc. 54	13987		115.087,50	0,00
22/11/2024 Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 189/2024 Doc. 04	13987	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 189/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
25/11/2024 Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 190/2024 Doc. 44	13987	22.524,21		22.524,21D
Valor ref. a pagamento de despesas prestação de serviços montagem e instalação de plataformas metalicas gradil s/NF. 221.742 - Agromotores Maq. - Boletim 190/2024 Doc. 40 Rem. 5059	22122		22.524,21	0,00
26/11/2024 Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 191/2024 Doc. 04	13987	1,33		1,33D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 191/2024 Doc. 03	6862		1,33	0,00
27/11/2024 Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 192/2024 Doc. 48	5496	113.944,99		113.944,99D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 6

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2024				
Valor ref. a Pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirização no Parque da Cidade s/NF. 624 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 192/2024 Doc. 53 Rem.5061	26379		113.944,99	0,00
28/11/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 193/2024 Doc. 105	13987	176.601,75		176.601,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 193/2024 Doc. 105	6862		1,75	176.600,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz 2024 s/ NF. 89 Proc. 40901/2024-41 - Garcez e Silva Serviço - Boletim 193/2023 Doc.98 Rem. 506			176.600,00	0,00
29/11/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 194/2024 Doc. 08	13987	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 194/2024 Doc. 08	6862		1,75	0,00
	Total mês:	3.465.236,29	3.465.236,29	
	Total ano:	3.465.236,29	3.465.236,29	
27723 - 01.1.1.02.020 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023			Saldo anterior:	0,00
22/11/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO ref. a Lei nº 3044/2023 conta 11.428-6 - Boletim 189/2024 Doc. 05	6727	1.273.607,28		1.273.607,28D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 189/2024 Doc. 05	27731		1.273.607,28	0,00
	Total mês:	1.273.607,28	1.273.607,28	
	Total ano:	1.273.607,28	1.273.607,28	