

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/12/2024 a 31/12/2024

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
02/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 195/2024 Doc. 28	6498	330.887,00		330.887,00D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 195/2024 Doc. 28	13988		4.050,00	326.837,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo flexível) s/NF.932 Proc.12724/2024-11 - C.K. Comercio - Boletim 195 Doc. 10 Rem.5069	27251		269.147,80	57.689,20D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Disjuntor) s/NF.575 Proc.12724/2024-11 - Global Lux Imp.- Boletim 195/2024 Doc. 14	11926		57.509,20	180,00D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços com licenciamento de uso de certificado digital s/ NF. 1012214 Proc. 44267/2023-35 - AR I9 Certificação - Boletim 195/2024 Doc. 23	27448		180,00	0,00
03/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 196/2024 Doc. 57	6498	11.314,08		11.314,08D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 196/2024 Doc. 57	13988		5.790,00	5.524,08D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 196/2024 Doc. 57	6862		3,08	5.521,00D
Valor ref. a PIX recebido na conta 9710-1 da Colaboradora Poliana Pamela p/ pagamento de juros sobre o Imposto ISSQN da NF. 692 - Bird Seg por atraso no pagamento. Proc. 11840/2023 Boletim 196 Doc. 18	25941	1,93		5.522,93D
Valor pagamento de despesas com prest. Serviços de Medicina do Trabalho (Palestra Outubro Rosa/Novembro Azul) s/ NF. 692 Proc. 11840/2023-24 - Bird Seg Cacao LTDA - Boletim 196/2024 Doc. 10 Rem.5073			597,93	4.925,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre/Ramal do Quiabo de 04/12/2024 -ARLEY LOBO- Proc.55594/2024-01 - Boletim 196 Doc. 28 Rem.5074	13958		150,00	4.775,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre/Ramal do Quiabo de 04/12/2024 -CANDIDO LUIZ PEREIRA- Proc.55594/2024-01 - Boletim 196 Doc. 28 Rem.5074	24156		150,00	4.625,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre/Ramal do Quiabo de 05 A 07/12/2024 -ARLEY LOBO- Proc.55510/2024-21 - Boletim 196 Doc.47 Rem.5075	13958		750,00	3.875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre/Ramal do Quiabo de 05 A 07/12/2024 -CANDIDO LUIZ- Proc.55510/2024-21 - Boletim 196 Doc.47 Rem.5075	24156		750,00	3.125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre/Ramal do Quiabo de 05 A 07/12/2024 -IVAN ALVES BONFIM- Proc.55510/2024-21 - Boletim 196 Doc.47 Rem.5075	6514		625,00	2.500,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre/Ramal do Quiabo de 05 A 07/12/2024 -ELIAS GOMES- Proc.55510/2024-21 - Boletim 196 Doc.47 Rem.5075	20068		625,00	1.875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre/Ramal do Quiabo de 05 A 07/12/2024 -SEBASTIÃO CARLOS- Proc.55510/2024-21 - Boletim 196 Doc.47 Rem.5075	13940		625,00	1.250,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre/Ramal do Quiabo de 05 A 07/12/2024 -DEIJIAN VIEIRA- Proc.55510/2024-21 - Boletim 196 Doc.47 Rem.5075	20064		625,00	625,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre/Ramal do Quiabo de 05 A 07/12/2024 -GABRIEL HUCHOA- Proc.55510/2024-21 - Boletim 196 Doc.47 Rem.5075	27901		625,00	0,00
04/12/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV conta 9710-1 - ref. a repasse financeiro de COSIP - Boletim 197/2024 Doc. 03	6727	168.620,75		168.620,75D
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV conta 9710-1 - ref. a repasse financeiro de COSIP - Boletim 197/2024 Doc. 03	6727	4.188.972,99		4.357.593,74D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 197/2024 Doc. 03	6862		14,14	4.357.579,60D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - ref. a repasse financeiro de COSIP - Boletim 197/2024 Doc. 03	6498		4.357.579,60	0,00
05/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 198/2024 Doc. 168	6498	3.219.950,98		3.219.950,98D
Valor ref. a transferencia de valores sobre o Ofício 269/2024/CGC/SUFIN/SEMFAZ em virtude de creditos orçamentarios remanejado para Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Boletim 198/2024 Doc. 126	25402		2.294.188,53	925.762,45D
Valor ref.pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a POA s/FATURA 140027 Proc.25501/2023-25 - SLC Serviços - Boletim 198/2024 Doc. 134	26174		18.952,08	906.810,37D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF.159 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 198/2024 Doc.142 Rem. 5081	27278		2.850,00	903.960,37D
Valor reconhecimento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo e-Doc.D9B4D8AA e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 11/2024 - Daiana Carolina - Boletim 198 Doc.150			16.722,47	887.237,90D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/12/2024				
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com equipamentos de circuito fechado de TV s/ NF.094 Proc.50045/2023-51 - 1 Bit Gestão - Boletim 198/2024 Doc.161 Rem.5083			2.583,33	884.654,57D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2024 para os funcinarios da EMDUR Proc. 44895/2024-00 - Boletim 198/2024 Doc. 9,10 Rem. 5076	19024		838.433,09	46.221,48D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2024 para os ex-funcinarios da EMDUR Proc. 44895/2024-00 - Boletim 198/2024 Doc. 9,10 Rem. 5077	19024		46.221,48	0,00
06/12/2024				
Valor ref. a devolução de TED de pagamento de Bonificação do ano de 2024 da servidora Ana Maria Machado Aragão na conta 9710-1 (conta invalida) - Boletim 199/2024 Doc. 03	19024	4.804,46		4.804,46D
Valor ref. a devolução de TED de pagamento de Bonificação do ano de 2024 da servidor Gabriel Huchoa da Silva na conta 9710-1 (conta invalida) - Boletim 199/2024 Doc. 03	19024	3.509,95		8.314,41D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 199/2024 Doc. 04	6862		154,00	8.160,41D
09/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 200/2024 Doc. 37	6498	108.931,69		117.092,10D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 200/2024 Doc.37	13988		84.600,00	32.492,10D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF.17603 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 200/2024 Doc. 10 Rem. 5084	7886		22.140,56	10.351,54D
Valor ref. a pagamento de despesas com Bonificação Salarial de servidores com contas Invalidas que hou devolução de TE(Ana Maria e Gabriel Huchoa) Proc. 44895/2024-00 Boletim 200/2024 Doc. 16 Rem.5086	19024		8.314,41	2.037,13D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 965/2024 mes 12/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 200/2024 Doc. 24 Rem. 5085	27367		1.102,77	934,36D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3148104/11/2024 mês 11/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 200/2024 Doc.32,33	26182		934,36	0,00
10/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 201/2024 Doc. 61	6498	225.911,84		225.911,84D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 201/2024 Doc. 61	6862		6,58	225.905,26D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Novembro/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 201/2024 Doc. 10 Rem. 5088	6689		68.703,85	157.201,41D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Cabo lan,Cartucho, Pendrive..) s/ NF. 1.049 Proc.47390/2024-99 - R&C Tecnologia LTDA - Boletim 201/2024 Doc. 18 Rem.5089	26948		45.054,60	112.146,81D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 29/11/2024 componentes (Gilson Cleiton/Nadya Karolina/Valeria Jovania) Proc. 001149/2024-13 - Boletim 201/2024 Doc.28 Rem. 5092	6663		6.453,18	105.693,63D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 15126 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 201/2024 Doc. 38 Rem. 5091	25330		1.000,00	104.693,63D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Alicate Amperimetro,Eletricista) s/ NF. 757,755 Proc. 00019165/2024-62 - MAP dos Santos ME - Boletim 201/2024 Doc. 46,48 Rem.5094	22120		47.110,00	57.583,63D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Licia Caroline Dorta de Moraes - Proc. 00056586/2024-74 - Boletim 201/2024 Doc. 56 Rem. 5095	6676		6.587,94	50.995,69D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 201/2024 Doc. 03	13988		50.995,69	0,00
11/12/2024				
Valor ref. a devolução (conta invalida) de TED na conta 9710-1 de pagamento do fornecedor R&C Tecnologia LTDA NF. 1.049 - Boletim 202/2024 Doc. 03	26948	45.054,60		45.054,60D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 202/2024 Doc. 03	6862		11,06	45.043,54D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 saldo em conta corrente de TED devolvida - Boletim 202/2024 Doc. 03	6498		45.043,54	0,00
12/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 203/2024 Doc. 174	6498	681.684,18		681.684,18D
Valor ref. a pagamento de despesas com segunda parcela 13° Salario Folha de Pagto ILUM/ADM. Proc. 29086/2024-60 - Boletim 203/2024 Doc. 14-16 Rem. 5097	1317		351.073,98	330.610,20D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de segunda parcela 13° salario em favor de Luana Zamora Proc. 00029086/2024-60 - Boletim 203/2024 Doc. 123 Rem. 5098	6672		1.348,74	329.261,46D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de segunda parcela 13° salario em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00029086/2024-60 - Boletim 203/2024 Doc. 123 Rem. 5098	6672		1.957,52	327.303,94D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de segunda parcela 13° salario em favor de Tais Fernandes Roca Proc. 00029086/2024-60 - Boletim 203/2024 Doc. 123 Rem. 5098	6672		1.083,14	326.220,80D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento 13° SALARIO por meio de pix ILUM/ADM Proc. 29086/2024-60 - Boletim 203/2024 Doc. 131	6871		27.944,63	298.276,17D
Inss s/ Folha de Pagamento despesas ref. ao 13° Salario FOPA ILUM/ADM Proc. 00029086/2024-60 - Boletim 203/2024 Doc. 135	1384		223.311,80	74.964,37D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/12/2024				
Valor Pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Cano lan,Teclado,Conector...) s/ NF. 1.049 Proc.47390/2024-99 - R&C Tecnologia - Boletim 203/2024 Doc. 143 Rem. 5096	26948		45.054,60	29.909,77D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ FATURA 4808 Proc.04207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 203/2024 Doc.153 Rem.50	26417		26.654,77	3.255,00D
Fgts S/ Folha de Pagamento Valor ref. a pagamento de despesa sobre rescisão de Licia Caroline de Moraes Zimmer por meio de pix ILUM/ADM Proc. 56586/2024-74 - Boletim 203/2024 Doc. 161	6871		163,10	3.091,90D
Valor ref. Pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/10/2024 a 25/11/2024 -Fatura 31- Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 203/2024 Doc.169,170	26310		3.091,90	0,00
13/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 204/2024 Doc. 11	6498	121.256,65		121.256,65D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 204/2024 Doc. 11	6862		146,65	121.110,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabos) s/NF. 504 Proc.12724/2024-11 - Global Lux - Boletim 204/2024 Doc. 07 Rem.5100	27928		121.110,00	0,00
16/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim	6498	297.141,19		297.141,19D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 205/2024 Doc. 25	6862		1,33	297.139,86D
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 205/2024 Doc. 03	13988		96.403,50	200.736,36D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de locação de 12 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 9 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW -Fatura 19869 mes 11/2024 - TB Serviços - Boletim 205 Doc.10 Rem.51	27235		185.023,86	15.712,50D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.1075 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 205/2024 Doc.18 Rem.5105			15.712,50	0,00
17/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 206/2024 Doc. 03	6498	3,50		3,50D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 206/2024 Doc. 03	6862		3,50	0,00
18/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 207/2024 Doc. 39	6498	25.716,15		25.716,15D
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 207/2024 Doc. 39	13988		1.891,40	23.824,75D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2024 - ex-funcionários da Emdui (Gabriela Lima Silva) Proc. 44895/2024-00 - Boletim 207/2024 Doc. 12 Rem. 5110	19024		1.006,38	22.818,37D
Valor ref. pagamento de despesas com prest. Serviços de confecção de camisetas, calças e coletes s/NF. 1 Proc.49156/2024-04 - C.E. Freitas Tavares - Boletim 207/2024 Doc. 21 Rem. 5107			19.950,00	2.868,37D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.3492 Proc. 39270/2024-18 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 207/2024 Doc. 32 Rem. 5109			2.868,37	0,00
19/12/2024				
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 208/2024 Doc. 346	13988		151.357,54	151.357,54C
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 208/2024 Doc. 346	6862		4,83	151.362,37C
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de DEZEMBRO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 208/2024 Doc. 31,32 Rem. 5120	1287		631.994,29	783.356,66C
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de DEZEMBRO/2024 em favor de LUANA ZAMORA Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 208/2024 Doc. 133 Rem. 5123	6672		1.428,34	784.785,00C
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de DEZEMBRO/2024 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 208/2024 Doc. 133 Rem. 5123	6672		1.957,52	786.742,52C
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de DEZEMBRO/2024 em favor de TAIS FERNANDES TOCA Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 208/2024 Doc. 133 Rem. 5123	6672		1.083,14	787.825,66C
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo DEZEMBRO/2024 (Adolfo,Alef,Ana Maria,Antonio,Arley,Carlos Flavio,Flancon,Lilian, Maiara, Paulo Re) ILUM/ADM - Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 208/2024 Doc. 139 A 158 Rem.5121	6508		139.724,68	927.550,34C
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Dezembro/2024 - Boletim nº 208/2024 Doc. 180 Rem. 5124			27.477,13	955.027,47C
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de Dezembro/2024 Proc.00031024/2024-18 - Boletim 208/2024 Doc. 180 Rem. 5124	1406		2.542,29	957.569,76C
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com equipamentos de circuito fechado de TV s/ NF.109 e 110 Proc.50045/2023-51 - 1 Bit Gestão - Boletim 208/2024 Doc.187,188 Rem.5118			5.166,66	962.736,42C
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de NOVENBRO/2024 NF. 905.387 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 208/2024 Doc. 199 Rem.5114	24159		2.093,27	964.829,69C

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/12/2024				
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1501 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 208/2024 Doc. 207 Rem. 5117			312,42	965.142,11C
Valor ref. a pagamento de despesas com retroativo de Gratificação de Aperfeiçoamento profissional do servidor Antonio Francisco Martins Proc. 00152/2019 - Boletim 208/2024 Doc. 216 Rem. 5111	26271		4.948,62	970.090,73C
Valor ref. a pagamento de despesas com retroativo de Gratificação de Aperfeiçoamento profissional do servidor Frederico Ferreira Lopes Proc. 00136/2019 - Boletim 208/2024 Doc. 222 Rem. 5112	26271		656,78	970.747,51C
Valor ref. a pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3608 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 208/2024 Doc. 230 Rem. 5119			24.928,28	995.675,79C
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF. 42C Proc. 26869/2024-91 - Impol Comercio - Boletim 208/2024 Doc. 246 Rem. 5115	25879		4.616,00	1.000.291,79C
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 13/12/2024 componentes (Gilson Cleiton/Nadya Karolina/Valeria Jovania) Proc. 001149/2024-13 - Boletim 208/2024 Doc. 258 Rem. 5113	6663		6.453,18	1.006.744,97C
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçãc no Parque da Cidade s/NF. 666 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 208/2024 Doc. 270 Rem. 5126	26379		38.670,39	1.045.415,36C
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Jose Eduardo Pires Alves - Proc. 00058271/2024-61 - Boletim 208/2024 Doc. 278 Rem. 5129	6676		21.256,46	1.066.671,82C
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Gustavo Beltrame - Proc. 00058267/2024-01 - Boletim 208/2024 Doc. 287 Rem. 5125	6676		30.104,37	1.096.776,19C
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Rodolfo Jenner de Araujo Moreira - Proc. 00058273/2024-51 - Boletim 208/2024 Doc. 296 Rem. 5128	6676		55.689,46	1.152.465,65C
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2941 Recibo 207 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 208/2024 Doc. 306 Rem.5122			32.108,00	1.184.573,65C
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Rele, Conector) s/NF. 4.492 Proc. 12724/2024-11 - Takt GTN Ind. - Boletim 208/2024 Doc.319 Rem. 5116	27987		301.900,00	1.486.473,65C
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de NOVEMBRO/2024 NF. 016.688.506 Proc.30017/2024-07 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 208/2024 Doc. 327	25445		5.522,60	1.491.996,25C
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de NOVEMBRO/2024 NF. 002.519.844 Proc.30017/2024-07 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 208/2024 Doc. 328	25445		1.533,57	1.493.529,82C
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 03576781 Recibo 342373 mês 11/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim 208/2024 Doc. 338	6657		3.766,99	1.497.296,81C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 208/2024 Doc. 346	6498	1.497.296,81		0,00
20/12/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de COSIP - Boletim 209/2024 Doc. 83,84	6727	4.116.495,06		4.116.495,06D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 209/2024 Doc. 83,84	6862		190,82	4.116.304,24D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc de COSIP - Boletim 209/2024 Doc. 83,84	6498		3.517.864,58	598.439,66D
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 209/2024 Doc. 04	13988		158.267,88	440.171,78D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Alicate, Adaptador) s/ NF. 255 Proc.19165/2024-62 - L P Araujo Vieira - Boletim 209/2024 Doc. 13 Rem. 5135	27960		4.807,50	435.364,28D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 29/11/2024 componentes (Álvaro/Diego Muniz/Gustavo/Jose Robério/Luiz Fernando/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 209/2024 Doc. 30,31 Rem. 5136	20080		15.057,42	420.306,86D
Valor Pagamento de despesas com prestação de serviços e material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva s/NF.118 e 117 -Logcard Serviços- Boletim 209/2024 Doc.51,53 Rem.5137	27804		373.321,95	46.984,91D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente de Informática (Smartphones Samsung) s/ NF. 3341 Proc.30319/2023-96 - Imperio Soluções - Boletim 209/2024 Doc. 61 Rem. 5132	27979		28.080,00	18.904,91D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Ester Cristiane Pereira Machado Piedade Proc. 00058617/2024-21 - Boletim 209/2024 Doc. 69 Rem. 5130	6676		15.142,91	3.762,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia FIXA e Movel s/ NF. 20609 Proc.37222/2023-12 - TW Solutions Tele. - Boletim 209/2024 Doc. 78	27707		3.762,00	0,00
23/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 210/2024 Doc. 16	6498	474.150,18		474.150,18D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 210/2024 Doc. 16	6862		16,73	474.133,45D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês DEZEMBRO/2024 por meio de pix ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 210/2024 Doc. 12	6871		57.458,38	416.675,07D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês DEZEMBRO/2024 ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 210/2024 Doc. 08	1481		163.169,27	253.505,80D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês DEZEMBRO/2024 ILUM/ADM Proc. 31024/2024-18 - Boletim 210/2024 Doc. 08	1384		253.505,80	0,00
26/12/2024				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/12/2024				
Valor ref. a transferencia de valores para a conta 10.106-0 - Restos a Pagar Iluminação para utilização em 2025 conforme Empenhos. Boletim 212 Doc. 03	13990		568.774,45	568.774,45C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 212/2024 Doc. 06	6498	568.774,45		0,00
	Total mês:	16.090.478,44	16.090.478,44	
	Total ano:	16.090.478,44	16.090.478,44	
13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	0,00
02/12/2024				
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 195/2024 Doc. 28	5496	4.050,00		4.050,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção e limpeza de fossa e caixas d'agua s/NF. 368 Proc. 21144/2024-15 - RT Comercio - Boletim 195/2024 Doc. 33 Rem. 5071			4.050,00	0,00
03/12/2024				
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 196/2024 Doc. 57	5496	5.790,00		5.790,00D
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 196/2024 Doc. 67	13987	1,75		5.791,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 196/2024 Doc. 67	6862		1,75	5.790,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmitex s/ NF.019 Proc.48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 196/2024 Doc. 62 Rem. 5072	27553		5.790,00	0,00
04/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 197/20204 Doc. 04	13987	1,33		1,33D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 197/20204 Doc. 04	6862		1,33	0,00
09/12/2024				
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 200/2024 Doc.37	5496	84.600,00		84.600,00D
Valor Pagamento de despesas com aquisição de material permanente (CATRACAS MECANICAS) s/ NF. 3.756 Proc. 29600/2024-67 - Fechaduras Combate - Boletim 200/2024 Doc. 42 Rem. 5087	27910		84.600,00	0,00
10/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 201/2024 Doc. 80	13987	1,33		1,33D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 201/2024 Doc. 80	6862		1,33	0,00
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Galão de fluido liquido p/ Maquina de Neve) s/ NF. 278 Proc. 27638/2024-03 - S.S. Carvalho - Boletim 201/2024 Doc 66 Rem. 5090	27120		43.239,69	43.239,69C
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (alimentação de animais) s/NF. 219.527 Proc. 33803/2024-58 - Agromotores Maq. e Impl - Boletim 201/2024 Doc. 74 Rem. 5093	22122		7.756,00	50.995,69C
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 201/2024 Doc. 03	5496	50.995,69		0,00
11/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 202/2024 Doc. 03	13987	3,08		3,08D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 202/2024 Doc. 03	6862		3,08	0,00
12/12/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 203/2024 Doc. 175	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 203/2024 Doc. 175	13987		115.089,25	0,00
13/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 204/2024 Doc. 30	13987	879.989,85		879.989,85D
Valor ref. pagamento de despesas c/ prestação de serviços com locação de Roda Gigante e Carrossel para o Natal 2024 s/NF.19 Proc.10230/2024-94 -Word Efeittos- Boletim 204 Doc.17,19 Rem.5101			879.989,85	0,00
16/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 205/2024 Doc. 57	13987	1.526.501,75		1.526.501,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - - Boletim 205/2024 Doc. 57	6862		1,75	1.526.500,00D
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 205/2024 Doc. 03	5496	96.403,50		1.622.903,50D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de instalação de grama sintetica e piso emborrachado s/ NF. 281 Proc. 16760/2024-46 - Castor Eventos - Boletim 205/2024 Doc.30 Rem.5102			96.403,50	1.526.500,00D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/12/2024				
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.00008 -Luda Comercio- Boletim 205/2024 Doc.42 Rem.5104			1.475.000,00	51.500,00D
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.00150 -Maria de Jesus- Boletim 205/2024 Doc. 46 Rem. 51			51.500,00	0,00
17/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 206/2024 Doc. 04	13987	5,25		5,25D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 206/2024 Doc. 04	6862		5,25	0,00
18/12/2024				
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 207/2024 Doc. 39	5496	1.891,40		1.891,40D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmitex s/ NF.20 Proc.48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 207/2024 Doc. 44 Rem. 5106	27553		1.891,40	0,00
19/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 208/2024 Doc. 364	13987	1,33		1,33D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 208/2024 Doc. 364	6862		1,33	0,00
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 208/2024 Doc. 346	5496	151.357,54		151.357,54D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 666 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 208/2024 Doc. 356			151.357,54	0,00
20/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 209/2024 Doc. 129	13987	131.561,75		131.561,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103 - Boletim 209/2024 Doc. 129	6862		1,75	131.560,00D
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 209/2024 Doc. 04	5496	158.267,88		289.827,88D
Valor ref. pagamento de despesas com aquisição de material de consumo TABELA SINAPI s/ NF.333 Proc. 0003338/2024-21 - FTE Comercio - Boletim 209/2024 Doc. 95 Rem. 5134	26190		15.210,08	274.617,80D
Valor ref. pagamento de despesas com aquisição de material de consumo TABELA SINAPI s/ NF.254,292,304,305,256 Proc.03338/2024-21 - PMX Comercio - Boletim 209/2024 Doc. 97 a 105 Rem. 5134	27758		118.872,80	155.745,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de restauração e manutenção de Elementos Decorativos s/ NF.77 Proc. 2204/2024-92 - Hadassa Representação - Boletim 209/2024 Doc. 114 Rem. 5138			131.560,00	24.185,00D
Valor pagamento de despesas com locação de Maquinas (compactador de solo, Betoneira) s/ NF. 887 Proc. 9994/2024-37 - Amacol-Amazonia - Boletim 209/2024 Doc. 125 Rem.5131	26514		24.185,00	0,00
23/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 210/2024 Doc. 17	13987	6,16		6,16D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 210/2024 Doc. 17	6862		6,16	0,00
26/12/2024				
Valor ref. a transferencia de valores para a conta 10.741-7 - Restos a Pagar Custeio para utilização em 2025 conforme Empenhos. Boletim 212/2024 Doc. 05	25500		2.469.979,64	2.469.979,64C
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 212/2024 Doc. 05	13987	2.469.979,64		0,00
Total mês:		5.676.498,48	5.676.498,48	
Total ano:		5.676.498,48	5.676.498,48	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	0,00
26/12/2024				
Valor ref. a transferencia de valores para a conta 10.106-0 - Restos a Pagar Iluminação para utilização em 2025 conforme Empenhos. Boletim 212 Doc. 03	5496	568.774,45		568.774,45D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.106-0 - ref. a Restos a Paga - Boletim 212/2024 Doc. 04	13989		568.774,45	0,00
Total mês:		568.774,45	568.774,45	
Total ano:		568.774,45	568.774,45	
25500 - 01.1.1.02.019 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar			Saldo anterior:	0,00
26/12/2024				
Valor ref. a transferencia de valores para a conta 10.741-7 - Restos a Pagar Custeio para utilização em 2025 conforme Empenhos. Boletim 212/2024 Doc. 05	13988	2.469.979,64		2.469.979,64D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.741-7 - ref. a Restos a Paga - Boletim 212/2024 Doc. 06	25518		2.469.979,64	0,00
Total mês:		2.469.979,64	2.469.979,64	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total ano:	2.469.979,64	2.469.979,64	
<u>27723 - 01.1.1.02.020 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>20/12/2024</u>				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 209/2024 Doc. 156	27731	1.184.034,48		1.184.034,48D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.258/A1 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 209/2024 Doc. 141 Rem.5133			308.742,03	875.292,45D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.257/A1 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 209/2024 Doc. 140 Rem. 5133			494.345,19	380.947,26D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.256/A1 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 209/2024 Doc. 139 Rem. 5133			380.947,26	0,00
<u>23/12/2024</u>				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 210/2024 Doc. 18	27731	5,25		5,25D
Tarifa Bancária Conforme Extrato de Conta Corrente 11.428-6 - Boletim 113/2024 Doc. 187	6862		5,25	0,00
<u>24/12/2024</u>				
Recebimento de Ordem Bancária PMPV ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO ref. a Lei nº 3044/2023 conta 11.428-6 - Boletim 211/2024 Doc. 03	6727	1.669.046,93		1.669.046,93D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 211/2024 Doc. 03	27731		1.669.046,93	0,00
	Total mês:	2.853.086,66	2.853.086,66	
	Total ano:	2.853.086,66	2.853.086,66	