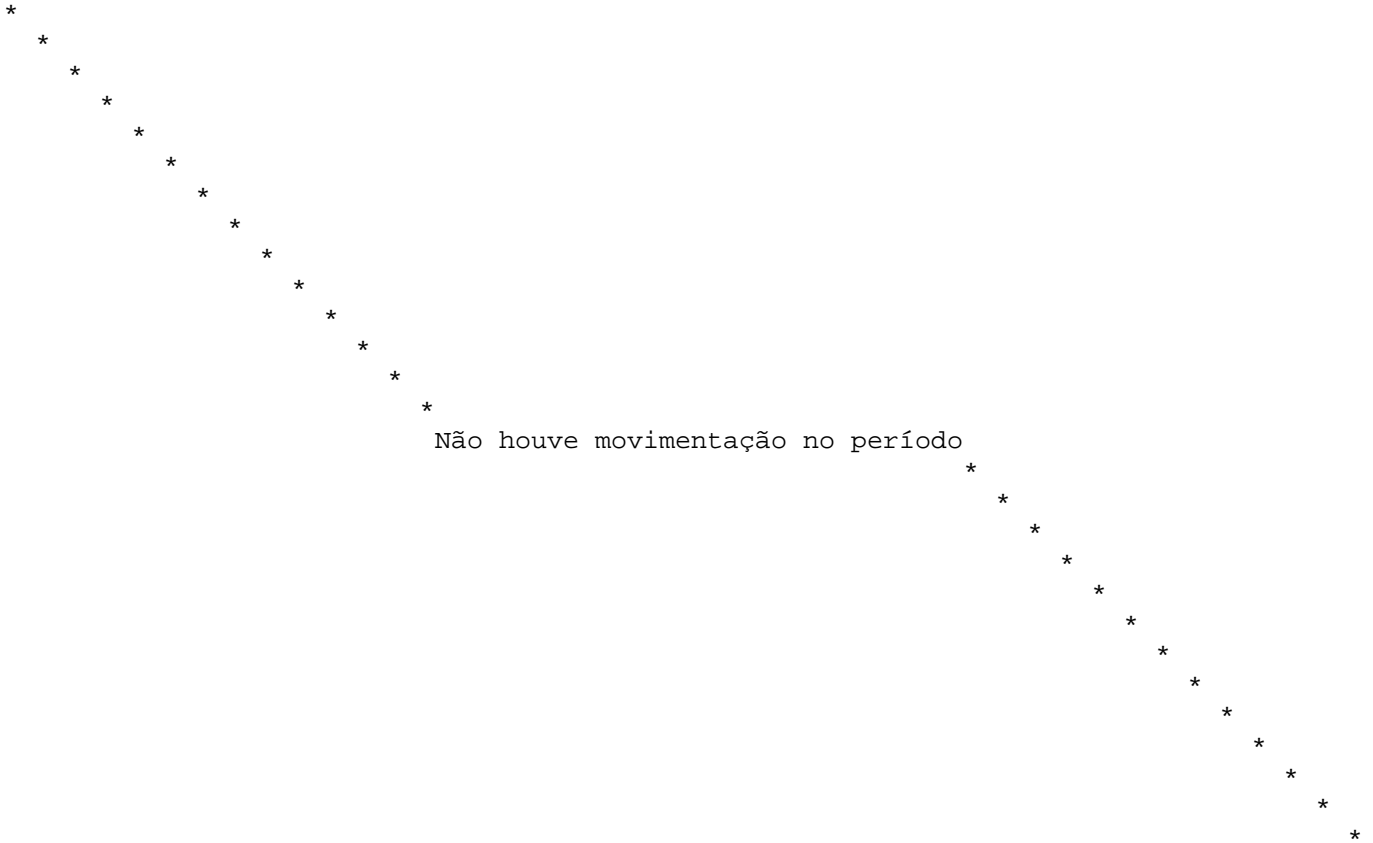


# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023



# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

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>04/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 158/2023 Doc. 50	6498	103.873,96		103.873,96D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços com confecção de suporte de topo ornamental s/NF.000003 Proc. 35109/2023-94 - R.F Comercio - Boletim 158/2023 Doc.08 Rem. 4386			48.995,10	54.878,86D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF. 142,147,149,160 Proc. 021/2023 - FTE Comercio - Boletim 158/2023 Doc. 22,26,29,32 Rem.4387	26190		39.892,85	14.986,01D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF. 144,143 Proc. 021/2023 - FTE Comercio - Boletim 158/2023 Doc. 36 e 40	26999		9.226,09	5.759,92D
Valor ref. a despesas com pagamento de Custas processuais em favor de Jessica Vilas Boas Proc. Judicial 7053530-41.2019.822.0001 - Boletim 158/2023 Doc. 45	20079		5.759,92	0,00
<b>05/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 159/2023 Doc. 58	6498	44.278,82		44.278,82D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor Holofote) s/NF. 1037 Proc. 00081/2022 - Anadina Serviços - Boletim 159/2023 Doc. 05 Rem.4389	26760		11.925,00	32.353,82D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de Setembro/2023 NF. 595.789 Proc. 012/2023 - Boletim 159/2023 Doc. 11 Rem.4390	24159		2.000,00	30.353,82D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Cinta de elevação/Cinto Paraquedista) s/NF. 844 Proc. 00120.1/2022 - S. Almeida - Boletim 159/2023 Doc. 17 Rem.4391	25933		4.260,00	26.093,82D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 159/2023 Doc. 58	6862		6,32	26.087,50D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Município de Ji-Parana de 26 a 28/10/2023 Proc. 00039320/2023-86 - Boletim 159/2023 Doc. 22 Rem. 4393	27138		750,00	25.337,50D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Município de Ji-Parana de 26 a 28/10/2023 (PAULO HENRIQUE)Proc. 00039320/2023-86 - Boletim 159/2023 Doc. 24 Rem. 4393	27146		750,00	24.587,50D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Município de Ji-Parana de 26 a 28/10/2023 (PLINIO JEFFERSON)Proc. 00039320/2023-86 - Boletim 159/2023 Doc. 26 Rem. 4393	27154		750,00	23.837,50D
Valor pagamento de despesas com Prestação de Serviços de desinsetização e desratização da EMDUR s/ NF. 6295/A Proc. 00016457/2023-62 - Combate LTDA - Boletim 159/2023 Doc. 40 Rem.4392			8.125,00	15.712,50D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 871/A Proc.146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 159/2023 Doc. 50 Rem.4388			15.712,50	0,00
<b>06/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 160/2023 Doc.73	6498	728.965,53		728.965,53D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF. 69 Proc. 00045/2022 - Tradetek Comercio - Boletim 160/2023 Doc. 05 Rem.4398			667.960,15	61.005,38D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veiculos da frota da EMDUR s/ NF. 10/A Proc.00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 160/2023 Doc. 15	26670		3.861,00	57.144,38D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Inscrição em Curso/Treinamento REINF e DCTFWeb s/NF. 1233/A - M.K. Cursos - Boletim 160/2023 Doc. 23 Rem.4400			7.160,00	49.984,38D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmitex s/ NF. 044 Proc. 00139/2022 - W Melo Comercio - Boletim 160/2023 Doc. 33 Rem.4394	26662		1.739,00	48.245,38D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1756/A - FG Tecno Center - Proc. 00078/2022 - Boletim 160/2023 Doc. 39 Rem.4395			4.530,00	43.715,38D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 28/09/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 00008/2023 - Boletim 160/2023 Doc. 47 Rem.4397	6663		6.453,18	37.262,20D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Setembro/2023 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 160/2023 Doc. 58 Rem.4396	6689		33.594,00	3.668,20D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/08 a 25/09/2023 - Fatura 17 - Mongeral - Proc. 00175/2021 - Boletim 160/2023 Doc. 63	26310		2.744,56	923,64D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3103709/10/2023 mês 09/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 160/2023 Doc. 69 e 70	26182		911,80	11,84D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 160/2023 Doc. 73	6862		11,84	0,00
<b>09/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 161/2023 Doc. 111	6498	435.287,04		435.287,04D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Lancha navegador/Motor Mercury/Reboque) s/ NF. 4965 e 4967 Proc. 00018472/2023-45 - Rio Verde e Pesca - Boletim 161/2023 Doc. 11 e 13	27189		238.000,00	197.287,04D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>09/10/2023</b>				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 161/2023 Doc. 111	6862		12,32	197.274,72D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para Alessandra Ribeiro de 16 a 18/10/2023 até Brasília/DF Proc. 0040535/2023-40 - Boletim nº 161/2023 Doc. 17,19 Rem. 4401	27197		2.000,00	195.274,72D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para Marcos Aurelio de 16 a 18/10/2023 até Brasília/DF Proc. 0040535/2023-40 - Boletim nº 161/2023 Doc. 21,23 Rem. 4401	26123		2.480,00	192.794,72D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para Maria Letice de 16 a 18/10/2023 até Brasília/DF Proc. 0040535/2023-40 - Boletim nº 161/2023 Doc. 25,27 Rem. 4401	9905		2.480,00	190.314,72D
Valor ref. a pagamento de despesas com processo judicial trabalhista nº0000767-09.2017.5.14.0008 em favor de Alexandor Dias Proc. Adm. 11588/2023-53 - Boletim 161/2023 - Doc. 48,49 Rem.4402	6835		91.280,26	99.034,46D
Valor ref. a pagamento de despesas com custas judiciais trabalhista nº0000767-09.2017.5.14.0008 em favor de Anderson Teramoto Proc. Adm. 11588/2023-53 - Boletim 161/2023 - Doc. 48,49 Rem.4402	19059		22.820,06	76.214,40D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Concreto Usinado) s/ NF. 801 Proc.00034/2023 - Construtubos Comercio - Boletim 161/2023 Doc. 57 Rem.4403	25542		44.313,57	31.900,83D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua/Carga de gás) s/ NF. 384 Proc. 00018002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 161/2023 Doc. 64 Rem.4404	25879		2.685,00	29.215,83D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3458/A - Imperial Vigilância - Boletim 161/2023 Doc. 70 Rem. 4405			24.453,14	4.762,69D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços com licenciamento de uso de certificado digital s/ NF. 1446/A Proc. 00107/2022 - Renove Certificação - Boletim 161/2023 Doc. 84 Rem. 4407			495,70	4.266,99D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2310.003092007/003092461/003092462/003092463 mês 10/2023 Proc.00022/2022 - Oi Fixo Boletim 161/2023 Doc. 91 a 102	6642		2.474,49	1.792,50D
Valor ref. ao pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google Proc. 00113/2022 - Safetec Informática - NF 105200 - Boletim 161/2023 Doc. 107	26808		1.792,50	0,00
<b>10/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 162/2023 Doc. 23	6498	87.791,22		87.791,22D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (alimentação de animais) s/NF. 202528 - Agromotores Maq. e Impl. LTDA - Boletim 162/2023 Doc. 06 Rem.4408	22122		900,00	86.891,22D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção em bomba hidraulica s/NF. 236/A - Thaila Nascimento - Boletim 162/2023 Doc. 12 Rem.4409	27065		2.850,00	84.041,22D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 162/2023 Doc.23	6862		15,60	84.025,62D
Valor ref. pagamento de despesas com parcelamento do TCE/RO principal/Juros Proc. 00132/2018 depósito em juízo mês 10/2023 parcela 60° - Boletim nº. 162/2023 Doc. 17 e 18	21094		84.025,62	0,00
<b>11/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 163/2023 - Doc. 03	6498	2,96		2,96D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 163/2023 - Doc. 03	6862		2,96	0,00
<b>17/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 164/2023 - Doc. 03	6498	15.843,16		15.843,16D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2713 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês de SET/2023 - Daiana Carolina - Boletim 164/2023 Doc. 05 Rem. 4	25470		12.993,16	2.850,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 014 - Proc. 00059/2022 - Websecure Consultoria - Boletim 164/2023 Doc. 11 Rem.4410	24185		2.850,00	0,00
<b>18/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 165/2023 - Doc. 03	6498	2,96		2,96D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 165/2023 - Doc. 03	6862		2,96	0,00
<b>19/10/2023</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse para compra de LAMPADA LED - Boletim 166/2023 Doc.149	6727	762.500,00		762.500,00D
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro COSIP - Boletim 166/2023 Doc.149	6727	3.553.375,96		4.315.875,96D
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro para o NATAL PORTO LUZ 2023 - Boletim 166/2023 Doc.149	6727	1.205.619,98		5.521.495,94D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Outubro/2023 FOPA ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 166/2023 Doc. 27 a 29 Rem. 4412	1287		606.526,78	4.914.969,16D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de OUTUBRO/2023 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 166/2023 Doc. 119 Rem. 4413	6672		1.820,93	4.913.148,23D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de OUTUBRO/2023 em favor de TAIS FERNANDES Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 166/2023 Doc. 119 Rem. 4413	6672		1.085,11	4.912.063,12D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo NOV/2023 (Ana Maria/Carlos Flavio/Claudiane/Evelin/Manuela/Vania Maria) ILUM/ADM - Proc. 28596/2023-39 - Boletim 166/2023 Doc. 123 A 129 Rem. 4414	6508		29.479,01	4.882.584,11D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>19/10/2023</b>				
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de outubro/2023 - Boletim 166/2023 Doc. 136 Rem. 4415	1406		3.021,48	4.879.562,63D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de outubro/2023 - Boletim nº 166/2023 Doc. 138 Rem. 4415			27.674,05	4.851.888,58D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRRF s/Recibo pag. 2713 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês de 09/2023 - Daiana Carolina - Boletim 166/2023 Doc. 145	1481		3.729,31	4.848.159,27D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeir - Boletim 166/2023 Doc. 149	6498		4.848.159,27	0,00
<b>20/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 167/2023 Doc. 27	6498	115.077,39		115.077,39D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 167/2023 Doc. 27	6862		130,88	114.946,51D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 12577 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 167/2023 Doc. 05 Rem. 4416	25330		1.000,00	113.946,51D
Valor Pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ FATURA 045/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 167/2023 Doc. 11	26417		36.509,13	77.437,38D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçãc no Parque da Cidade s/NF. 303/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 167/2023 Doc. 17 Rem. 4418			77.437,38	0,00
<b>23/10/2023</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro para o NATAL PORTO LUZ de 2023 - Boletim 168/2023 Doc. 43	6727	1.205.619,98		1.205.619,98D
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro para compra de LAMPADA LED - Boletim 168/2023 Doc. 43	6727	2.287.500,00		3.493.119,98D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 168/2023 Doc. 43	6862		4,24	3.493.115,74D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum de 24 A 27/10/2023 - JAIRO XAVIER - Proc. 00042175/2023-11 - Boletim 168/2023 Doc. 03 Rem. 4420	13955		875,00	3.492.240,74D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum de 24 A 27/10/2023 - SEBASTIÃO CARL - Proc. 00042175/2023-11 - Boletim 168/2023 Doc. 05 Rem. 4420	13940		875,00	3.491.365,74D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 03267640 e recibo 256262 mês 09/2023 - CIEE - Boletim 168/2023 Doc.21 Rem.4419	6657		3.973,76	3.487.391,98D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês Outubro/2023 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 168/2023 Doc. 33	1481		85.920,37	3.401.471,61D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Outubro/2023 - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 168/2023 Doc. 33	1384		234.157,83	3.167.313,78D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Outubro/2023 - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 168/2023 Doc. 38	6871		52.520,55	3.114.793,23D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeir - Boletim 168/2023 Doc. 43	6498		3.114.793,23	0,00
<b>24/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 169/2023 - Doc. 03	6498	4,24		4,24D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 169/2023 - Doc. 03	6862		4,24	0,00
<b>25/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 170/2023 Doc. 52	6498	5.557.961,63		5.557.961,63D
Valor ref. a transferencia de recurso repassado pela PMPVH Decreto nº 19.143 de 14/07/2023 para aquisição de Lampada LED. Transferencia para regularização de contas - Boletim 170/2023 Doc.52	13988		3.050.000,00	2.507.961,63D
Valor ref. a transferencia de recurso repassado pela PMPVH Decreto nº 19.211 de 02/08/2023 para o Natal Porto de Luz 2023 parcela . Transferencia para regularização de contas - Boletim 170/2023 Doc.52	13988		2.411.239,96	96.721,67D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Serra Marmore/Serra Circular/Esmerilhadeira) s/ NF. 2428 Proc. 00016450/2023-41 - Northwest Maquinas - Boletim 170/2023 Doc. 21 Rem.4422	27200		35.874,15	60.847,52D
Valor Pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Cabecote de corte) s/ NF. 16181 Proc. 00016450/2023-41 - Heropeças LTDA - Boletim 170/2023 Doc. 28 Rem. 4422	27219		1.958,00	58.889,52D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Ribalta Auratek) s/NF. 6303 Proc. 34653/2023-19 - Eletronica Criativa - Boletim 170/2023 Doc. 39 Rem. 4421	27227		49.188,00	9.701,52D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de SETEMBRO/2023 NF. 000.972.081 Proc. 00103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 170/2023 Doc. 46	25445		1.333,25	8.368,27D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de SETEMBRO/2023 NF. 007.528.173 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 170/2023 Doc. 49	25445		8.368,27	0,00
<b>26/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 171/2023 Doc. 49	6498	73.260,54		73.260,54D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 171/2023 Doc. 49	6862		4,64	73.255,90D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>26/10/2023</b>				
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 214,215 Proc. 099/2021 - Engeservice Segurança - Boletim 171/2023 Doc. 07,08 Rem. 4426			7.556,62	65.699,28D
Valor ref. a depósito realizado pelo servidor João Emanuel para pagar a multa sobre ISSQN da NF. 191 do dia 06/08/2023 - ENGESERVICE, devido o atraso no pagamento da NF. - Boletim 171/2023 Doc.03	13999	11,13		65.710,41D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 191 Proc. 099/2021 - Engeservice Segurança - Boletim 171/2023 Doc. 06 Rem. 4426			3.789,44	61.920,97D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de locação de 2(duas) caminhonetes FORD RANGER Placa RSZ3164 e RSZ3H64 Fatura 14586 - TB Serviços Transp - Boletim 171/2023 Doc. 22 Rem.4427	27235		25.673,98	36.246,99D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Lixeira Pedal) s/ NF. 157 Proc. 061/2022 - JPX Comercio - Boletim 171/2023 Doc. 30 Rem. 4424	26999		597,00	35.649,99D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1156 - C.R. de Lima Proc. 00101/2021 - Boletim 171/2023 Doc. 36 Rem. 4423			299,99	35.350,00D
Valor pagamento de despesas com mobiliários urbanos s/ NF. 29467 - Ziober Brasil - Boletim 171/2023 Doc. 45 Rem. 4425	26590		35.350,00	0,00
<b>27/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 172/2023 Doc. 03	6498	8,00		8,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 172/2023 Doc. 03	6862		8,00	0,00
<b>31/10/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 173/2023	6498	287.610,07		287.610,07D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a Brasília s/ fatura 132560 Proc. 25501/2023-25 - SLC Serviços - Boletim 173/2023 Doc. 09 Rem.	26174		15.628,56	271.981,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 A 05/11/2023 - ADOLFO - Proc. 00043274/2023-10 - Boletim 173/2023 Doc. 12 Rem.4430	6515		1.125,00	270.856,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 A 05/11/2023 - ALEF - Proc. 00043274/2023-10 - Boletim 173/2023 Doc. 14 Rem.4430	7895		1.350,00	269.506,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 A 05/11/2023 - ANTONIO - Proc. 00043274/2023-10 - Boletim 173/2023 Doc. 16 Rem.4430	22147		1.125,00	268.381,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 A 05/11/2023 - FREDERICO - Proc. 43274/2023-10 - Boletim 173/2023 Doc. 18 Rem.4430	13943		1.125,00	267.256,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 A 05/11/2023 - HOMERO - Proc. 43274/2023-10 - Boletim 173/2023 Doc. 20 Rem.4430	7889		1.125,00	266.131,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 A 05/11/2023 - IVAN ALVES - Proc. 43274/2023-10 - Boletim 173/2023 Doc. 22 Rem.4430	6514		1.125,00	265.006,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 A 05/11/2023 - JONAS - Proc. 43274/2023-10 - Boletim 173/2023 Doc. 24 Rem.4430	13938		1.125,00	263.881,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 A 05/11/2023 - MARCO DANI - Proc. 43274/2023-10 - Boletim 173/2023 Doc. 26 Rem.4430	6513		1.125,00	262.756,51D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços e aquisição de material p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.295292 -Volus Tecnologia- Boletim 173/2023 Doc. 49 Rem.4431	24162		177.580,21	85.176,30D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2725 recibo 2060 mês 10/2023 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 173/2023 Doc. 59 Rem.44			32.297,97	52.878,33D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Maquina de Neve) Mat. Consumo (galao fluído) s/ NF. 05 - S S Carvalho - Boletim 173/2023 Doc.80 Rem.4428	27120		39.000,00	13.878,33D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART em favor de Marcelo Falcão Proc. 030/2023 - Boletim 173/2023 Doc. 87	26352		96,62	13.781,71D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT em favor de Maiara Marjore - Boletim 173/2023 Doc. 90	26352		115,18	13.666,53D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 02.41.00114/2017 mês 10/2023 - Boletim nº.173/2023 Doc. 93			4.317,78	9.348,75D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 10/2023 - Boletim 173/2023 Doc. 98	24183		9.348,75	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>16.464.594,57</b>	<b>16.464.594,57</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>16.464.594,57</b>	<b>16.464.594,57</b>	

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 5

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>25/10/2023</b>				
Valor ref. a transferencia de recurso repassado pela PMPVH Decreto nº 19.143 de 14/07/2023 para aquisição de Lampada LED. Transferencia para regularização de contas - Boletim 170/2023 Doc.52	5496	3.050.000,00		3.050.000,00D
Valor ref. a transferencia de recurso repassado pela PMPVH Decreto nº 19.211 de 02/08/2023 para o Natal Porto de Luz 2023 parcela . Transferencia para regularização de contas - Boletim 170/2023 Doc.52	5496	2.411.239,96		5.461.239,96D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 ref. a repasse financeiro (Lampada Led e Natal Porto Luz) - Boletim 170/2023 Doc.53	13987		5.461.239,96	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>5.461.239,96</b>	<b>5.461.239,96</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>5.461.239,96</b>	<b>5.461.239,96</b>	

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

