

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

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>01/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 174/2023 Doc. 50	6498	25.737,51		25.737,51D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 174/2023 Doc. 50	6862		16,56	25.720,95D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 02 a 06/11/2023 - ELIAS GOMES - Proc. 00043581/2023-09- Boletim 174/2023 Doc. 03	20068		1.125,00	24.595,95D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 02 a 06/11/2023 - LUCIANO LIMA - Proc. 00043581/2023-09- Boletim 174/2023 Doc. 05	13948		1.125,00	23.470,95D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 02 a 06/11/2023 - LUIZ CARLOS - Proc. 00043581/2023-09- Boletim 174/2023 Doc. 07	26204		1.125,00	22.345,95D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Areia,Prego) s/ NF. 175 Proc. 021/2023 - FTE Comercio - Boletim 174/2023 Doc. 24 Rem. 4435	26190		8.940,74	13.405,21D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Bloco Ceramico,Areia,Luminaria) s/ NF. 159,169,168 Proc. 021/2023 - JPX Comercio - Boletim 174/2023 Doc. 26 Rem.4435	26999		10.506,41	2.898,80D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Papel Higienico,Papel toalha..) s/ NF. 1074 Proc.100/2022 - BRS Serviços - Boletim 174/2023 Doc. 44 Rem.4434	26794		2.258,80	640,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Alcool e Cesto) s/ NF. 9085 Proc.100/2022 - Star Shop - Boletim 174/2023 Doc. 39 Rem.4434	26654		640,00	0,00
<b>03/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 175/2023 Doc. 03	6498	10,16		10,16D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 175/2023 Doc. 03	6862		10,16	0,00
<b>07/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 176/2023 Doc. 46	6498	41.792,24		41.792,24D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de Outubro/2023 NF. 615.715 Proc. 00012/2023 - Boletim 176/2023 Doc. 05 Rem. 4438	24159		2.000,00	39.792,24D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para Frederico Lopes de 30/10/2023 Proc. 42660/2023-94 - Boletim nº 176/2023 Doc. 08 Rem. 4437	6879		125,00	39.667,24D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para JORGE AGUIAR de 30/10/2023 Proc. 42660/2023-94 - Boletim nº 176/2023 Doc. 10 Rem. 4437	6879		125,00	39.542,24D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Motoserra/Betoneira) s/ NF. 649,641 Proc. 00016450/2023-41 - C.K. COMERCIO - Boletim 176/2023 Doc. 28,30 Rem.4436	27251		15.089,10	24.453,14D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3474 - Imperial Vigilância - Boletim 176/2023 Doc. 36 Rem. 4439			24.453,14	0,00
<b>08/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 177/2023 Doc. 34	6498	19.687,20		19.687,20D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 177/2023 Doc. 34	6862		7,20	19.680,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 09 A 13/11/2023 - ADOLFO TITALO - Proc. 00044273/2023-92 - Boletim 177/2023 Doc. 03 Rem. 4440	6515		1.125,00	18.555,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 09 A 13/11/2023 - JONAS BUTZKE - Proc. 00044273/2023-92 - Boletim 177/2023 Doc. 03 Rem. 4440	13938		1.125,00	17.430,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 09 A 13/11/2023 - CARLOS LIMA - Proc. 00044273/2023-92 - Boletim 177/2023 Doc. 05 Rem. 4440	13947		1.125,00	16.305,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 09 A 13/11/2023 - ISRAEL BENTES - Proc. 00044273/2023-92 - Boletim 177/2023 Doc. 06 Rem. 4440	13941		1.125,00	15.180,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 09 A 13/11/2023 - ERIVELTON SANTOS - Proc. 00044273/2023-92 - Boletim 177/2023 Doc. 07 Rem. 4440	13945		1.125,00	14.055,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 09 A 13/11/2023 - FLANCON PASSOS - Proc. 00044273/2023-92 - Boletim 177/2023 Doc. 08 Rem. 4440	13956		1.125,00	12.930,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 09 A 13/11/2023 - MARCELO FALCÃO - Proc. 00044273/2023-92 - Boletim 177/2023 Doc. 09 Rem. 4440	26239		1.350,00	11.580,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Contratação de Ferramenta de Banco de Preços s/NF. 11890 - NP Tecnologia - Boletim 177/2023 Doc. 30 Rem. 4441	27260		11.580,00	0,00
<b>09/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 178/2023 Doc. 03	6498	10,24		10,24D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 178/2023 Doc. 03	6862		10,24	0,00
<b>10/11/2023</b>				

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>10/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 179/2023 Doc. 104	6498	105.162,79		105.162,79D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veiculos da frota da EMDUR s/ NF. 0001 Proc.00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 179/2023 Doc. 06 Rem. 4448	26670		3.861,00	101.301,79D
Valor Pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 0019 - Proc. 00059/2022 - Websecure Consultoria - Boletim 179/2023 Doc. 12 Rem. 4445	27278		2.850,00	98.451,79D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 26/10/2023 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) Proc. 00009/2023 - Boletim 179/2023 Doc. 24 a 26 Rem. 4444	20080		14.233,31	84.218,48D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor Holofote) s/NF. 499 Proc. 00081/2022 - Global Lux - Boletim 179/2023 Doc. 38 Rem. 4443	11926		19.462,50	64.755,98D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês OUTUBRO/2023 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 179/2023 Doc. 44 Rem. 4447	6689		39.160,00	25.595,98D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 26/10/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 00008/2023 - Boletim 179/2023 Doc. 51 Rem. 4446	6663		6.453,18	19.142,80D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 882 Proc. 00146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 179/2023 Doc. 59 Rem. 4449			15.712,50	3.430,30D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2311.003105574/003105575/003105576/03105152 mês 11/2023 Proc.022/2022 - Oi Fixo - Boletim 179/2023 Doc. 68,71,74,77	6642		2.518,50	911,80D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3106573/11/2023 mês 010/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 179/2023 Doc. 89,90	26182		911,80	0,00
<b>13/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 180/2023 Doc. 03	6498	21,60		21,60D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 180/2023 Doc. 03	6862		21,60	0,00
<b>14/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 181/2023 Doc. 75	6498	15.712,06		15.712,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - HELDER CUNHA - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 03 Rem. 4450	26875		1.125,00	14.587,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - JOSE EDUARDO - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 04 Rem. 4450	25623		750,00	13.837,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - ANTONIO FRANCISC - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 05 Rem. 4450	22147		875,00	12.962,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - FREDERICO LOPES - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 06 Rem. 4450	13943		875,00	12.087,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - MARCO DANIEL - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 07 Rem. 4450	6513		875,00	11.212,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - NELTEMBERGUE - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 08 Rem. 4450	13964		875,00	10.337,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - ERIVELTON RODRI - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 09 Rem. 4450	13945		875,00	9.462,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - FLANCON PASSOS - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 10 Rem. 4450	13956		875,00	8.587,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - DEIJIAN COSTA - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 11 Rem. 4450	20064		875,00	7.712,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - JOÃO ALENCAR - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 12 Rem. 4450	6518		1.050,00	6.662,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - ANTONIO FREITAS - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 13 Rem. 4450	6512		875,00	5.787,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - AMANDA MOURA - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 14 Rem. 4450	26280		625,00	5.162,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 16 A 19/11/2023 - JOBEL SILVA - Proc. 00045241/2023-12 - Boletim 181/2023 Doc. 15 Rem. 4450	25771		625,00	4.537,06D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google Proc. 00113/2022 - Safetec Informática - NF. 107878 - Boletim 181/2023 Doc. 42	26808		1.792,50	2.744,56D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>14/11/2023</b>				
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/09/2023 a 25/10/2023 - Fatura 18 - Mongeral - Proc. 00175/2021 - Boletim 181/2023 Doc. 48	26310		2.744,56	0,00
<b>16/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 182/2023 Doc. 109	6498	28.868,82		28.868,82D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 182/2023 Doc. 109	6862		16,64	28.852,18D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3282 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 182/2023 Doc. 05 Rem. 4455			2.916,61	25.935,57D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com plotagem em veículos s/NF. 5327 a 5493 - MSB Comercio Proc. 00180/2021 - Boletim 182/2023 Rem.4454			25.935,57	0,00
<b>17/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 183/2023 Doc. 164	6498	701.097,80		701.097,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 183/2023 Doc. 164	6862		3,36	701.094,44D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Novembro/2023 FOPA ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 183/2023 Doc. 20 a 22 Rem. 4456	1287		619.801,63	81.292,81D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de NOVEMBRO/2023 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 183/2023 Doc. 116 Rem. 4457	6672		1.820,93	79.471,88D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de NOVEMBRO/2023 em favor de Tais Fernandes Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 183/2023 Doc. 116 Rem. 4457	6672		1.172,08	78.299,80D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Dezembro/2023 (Erirelton/Israel/lure/Juliana/Weverton) ILUM/ADM - Proc. 28596/2023-39 - Boletim 183/2023 Doc. 121 a 125 Rem. 4458	6508		43.907,78	34.392,02D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas ref. ao mês de Novembro/2023 FOPA ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 129/2023 Doc. 132 Rem. 4459	1406		3.021,48	31.370,54D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de NOVEMBRO/2023 Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 129/2023 Doc. 134 Rem. 4459			27.056,83	4.313,71D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Posto do IDARON de 17/11/2023 - ADOLFO SILVA - Proc. 00045813/2023-55 - Boletim 183/2023 Doc. 138 Rem. 4460	6515		125,00	4.188,71D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Posto do IDARON de 17/11/2023 - JONAS BUTZKE - Proc. 00045813/2023-55 - Boletim 183/2023 Doc. 140 Rem. 4460	13938		125,00	4.063,71D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03292257 e recibo 262706 mês 10/2023 - CIEE - Boletim 183 Doc. 158	6657		4.063,71	0,00
<b>20/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 184/2023 Doc. 008	6498	115,18		115,18D
Valor Pagamento de taxa de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT em favor de Maiara Marjore Rocha - CAU/RO - Boletim 184/2023 Doc. 05	26352		115,18	0,00
<b>21/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 185/2023 Doc. 61	6498	155.774,51		155.774,51D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 185/2023 Doc. 61	6862		132,16	155.642,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para Adson Jenner destino a Baixo Madeira Proc. 45054/2023-21 - Boletim nº 185/2023 Doc. 03 Rem.4466	6879		625,00	155.017,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para Aline Cristiane destino a Baixo Madeira Proc. 45054/2023-21 - Boletim nº 185/2023 Doc. 05 Rem.4466	6879		750,00	154.267,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para Gustavo Beltrame destino a Baixo Madeira Proc. 45054/2023-21 - Boletim nº 185/2023 Doc. 07 Rem.4466	6879		750,00	153.517,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para Rafael Gomes destino a Baixo Madeira Proc. 45054/2023-21 - Boletim nº 185/2023 Doc. 09 Rem.4466	6879		750,00	152.767,35D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de Concreto Usinado s/NF. 835 Proc.00034/2023 - Construtubos Com. - Boletim 185/2023 Doc.21 Rem. 4461	25542		49.237,30	103.530,05D
Valor Pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ FATURA 333 Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 185 Doc. 28 Rem. 4462	26417		38.926,08	64.603,97D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo) s/NF. 34236 Proc. 00026/2023 - W&M Comercio - Boletim 185/2023 Doc. 35 Rem. 4463	25199		61.749,90	2.854,07D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Balde Metalico/Colher) s/ NF. 141 Proc. 16450/2023-41 - Ra&fel Soluções - Boletim 185/2023 Doc. 45 Rem. 4464	27340		2.055,15	798,92D
Valor Pagamento de taxa de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT em favor de Ernandes Amorim - CAU/RO - Boletim 185/2023 Doc. 52	26352		115,18	683,74D
Valor ref. a pagamento de Taxa de Bombeiros Militar de RO de Vistoria Tecnica para abertura do Natal Porto Luz de 2023 no parque da Cidade Proc. 030/2023 - Boletim 185/2023 Doc.55	7885		520,94	162,80D
Valor ref. a pagamento de Taxa de Bombeiros Militar de RO de Vistoria Tecnica para abertura do Natal Porto Luz de 2023 no parque da Cidade Proc. 030/2023 - Boletim 185/2023 Doc.58	7885		162,80	0,00

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>22/11/2023</b>				
Recebimento de Ordem Bancária PMPV ref. repasse financeiro para custear o NATAL PORTO DE LUZ 2023 - Boletim 186/2023 Doc. 39	6727	1.205.619,99		1.205.619,99D
Recebimento de Ordem Bancária PMPV ref. repasse financeiro da COSIP - Boletim 186/2023 Doc. 39	6727	4.079.451,26		5.285.071,25D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 186/2023 Doc. 39	6862		10,64	5.285.060,61D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 12711 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 186/2023 Doc. 05 Rem.4469	25330		1.000,00	5.284.060,61D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua/carga de gas) s/ NF. 387 Proc. 0018002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 186/2023 Doc. 13 Rem. 4467	25879		3.885,00	5.280.175,61D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag. 2741 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês de NOV/2023 - Daiana Carolina - Boletim 186/2023 Doc. 19 Rem.			16.722,47	5.263.453,14D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Alicate/Caixa de Ferramentas) s/ NF. 166 Proc. 00011/2022 - DM dos Santos - Boletim 186/2023 Doc.28 Rem.4471	26450		12.040,00	5.251.413,14D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Cinto Paraquedista) s/NF.1025 Proc.00120.1/2022 - S. ALmeida - Boletim 186/2023 Doc. 34 Rem.4470	25933		1.800,00	5.249.613,14D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - ref. a repasse financeiro. Boletim 186/2023 Doc. 39	6498		5.249.613,14	0,00
<b>23/11/2023</b>				
Recebimento de Ordem Bancária PMPV ref. a repasse financeiro de taxas de terreno - Boletim 187/2023 Doc. 03	6727	40.931,22		40.931,22D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 187/2023 Doc. 03	6862		7,60	40.923,62D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc de taxas de terreno - Boletim 187/2023 Doc. 03	6498		40.923,62	0,00
<b>24/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 188/2023 Doc. 59	6498	751.804,90		751.804,90D
Valor pagamento de despesas com prest. Serviços de confecção de placas orientativas s/ NF. 442 Proc. 00033/2023 - Evoluta Tecnologic - Boletim 188/2023 Doc. 06 Rem.4473	27324		6.022,42	745.782,48D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição mat. consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.304083 - Volus Tecn.- Boletim 188/2023 Doc. 13 Rem.4474	24162		86.144,60	659.637,88D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Clmento/Piso/Pedra Britada) s/ NF. 142 Proc. 021/2023 - JPX Comercio - Boletim 188/2023 Doc. 20 Rem.4475	26999		8.198,05	651.439,83D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Porta de abrir/CAlbro/tinta/massa corrida) s/ NF. 182,180 Proc. 021/2023 - FTE Comercio - Boletim 188/2023 Doc. 24 e 28 Rem.4475	26190		62.497,60	588.942,23D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1174 - C.R. de Lima Proc. 00101/2021 - Boletim 188/2023 Doc. 35 Rem.4476			299,99	588.642,24D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Servidor Dell/Trilho Metalico/Computador) s/ NF. 3461,3497 Proc. 00118/2022 - Perfil Comp - Boletim 188/2023 Doc. 44 e 46 Rem.4472	27332		209.370,00	379.272,24D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Novembro/2023 - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 188/2023 Doc. 52	1384		234.992,30	144.279,94D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês Novembro/2023 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 188/2023 Doc. 52	1481		91.335,60	52.944,34D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês NOVEMBRO/2023 ILUM/ADM - Boletim 188/2023 Doc. 56	6871		52.944,34	0,00
<b>27/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 189/2023 Doc. 16	6498	13.060,11		13.060,11D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 189/2023 Doc. 16	6862		9,28	13.050,83D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Inscrição em Curso/Treinamento Licitações e Contratos s/NF. 1574 Proc. 39615/2023-52- Excelencia Educação - Boletim 189/2023 Doc. 07 Rem. 4478	27294		8.703,00	4.347,83D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 11/2023 - Boletim nº. 189 Doc. 13			4.347,83	0,00
<b>28/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 190/2023 Doc. 03	6498	1,28		1,28D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 190/2023 Doc. 03	6862		1,28	0,00
<b>29/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 191/2023 Doc. 60	6498	132.589,01		132.589,01D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Coletor de Lampadas) s/ NF. 149 - JPX Comercio de Ferragens - Boletim 191/2023 Doc. 06 Rem.4480	26999		7.200,00	125.389,01D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Conj Lixeiras) s/ NF. 623 - Sombra Com de Serviços - Boletim 191/2023 Doc. 10 Rem. 4480	27316		6.600,00	118.789,01D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 233 Proc. 00099/2021 - Engeservice Segurança - Boletim 191/2023 Doc. 18 Rem.4481			3.778,31	115.010,70D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>29/11/2023</b>				
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 07 E 11/11/2023 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) Proc. 00009/2023 - Boletim 191/2023 Doc. 32 A 34 Rem.4482	20080		30.114,84	84.895,86D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 313 Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 191/2023 Doc. 44 Rem.4479			77.437,38	7.458,48D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de OUTUBRO/2023 NF. 008.193.336 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 191/2023 Doc. 54	25445		5.923,49	1.534,99D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de OUTUBRO/2023 NF. 001.069.334 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 191/2023 Doc. 57	25445		1.534,99	0,00
<b>30/11/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 192/2023	6498	1.329.251,20		1.329.251,20D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 192/2023 Doc. 53	6862		16,48	1.329.234,72D
Valor ref. a transferencia para regularização entre contas devido repasse financeiro da Prefeitura PMPV para o Natal Porto Luz 2023 - Boletim 192/2023 Doc. 03	13988		1.205.619,99	123.614,73D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 11/2023 - Boletim 192/2023 Doc. 53	24183		9.421,05	114.193,68D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2744 mês 11/2023 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 192/2023 Doc. 12 Rem. 4486			31.787,66	82.406,02D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3301 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 192/2023 Doc. 23 Rem. 4484			2.122,35	80.283,67D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Roçadeira/Furadeira) s/ NF. 050 Proc. 16450/2023-41 - Castro Equipamentos - Boletim 192/2023 Doc. 35 Rem. 4483	27359		3.888,40	76.395,27D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Roçadeira/Carretinha) s/ NF. 657 Proc. 16450/2023-41 - M.A.P - Boletim 192/2023 Doc. 37 Rem.4483	22120		75.292,50	1.102,77D
Valor ref. A pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 741/2023 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 192/2023 Doc. 4€	27367		1.102,77	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>8.646.699,08</b>	<b>8.646.699,08</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>8.646.699,08</b>	<b>8.646.699,08</b>	

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

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>10/11/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 179/2023 Doc. 105	13987	651.189,49		651.189,49D
Valor ref. pagamento de despesas c/ prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2023 Proc.13707/2023-11 s/NF. 00000015 - Luda Comercio - Boletim 179/2023 Doc. 97 Rem			651.189,49	0,00
<b>13/11/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 180/2023 Doc. 04	13987	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 180/2023 Doc. 04	6862		1,68	0,00
<b>14/11/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 181/2023 Doc. 76	13987	3.068.900,78		3.068.900,78D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF. 068 Proc. 045/2022 - Tradetek Comercio - Boletim 181/2023 Doc. 58 Rem. 4453	26549		3.016.400,78	52.500,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz s/ NF. 08 Proc. 42490/2023-48 - Bems Animados - Boletim 181/2023 Doc. 66 Rem. 4452			52.500,00	0,00
<b>16/11/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 182/2023 Doc. 110	13987	27.453,36		27.453,36D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 182/2023 Doc. 110	6862		3,36	27.450,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 68 - Tradetek - Boletim 182/2023 Doc. 106	1503		27.450,00	0,00
<b>21/11/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 185/2023 Doc. 74	13987	88.000,00		88.000,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz 2023 s/ NF. 61 Proc. 42609/2023-82 - Garcez e Silva - Boletim 185/2023 Doc. 67 Rem.4465			88.000,00	0,00
<b>22/11/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 186/2023 Doc. 40	13987	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 186/2023 Doc. 40	6862		1,68	0,00
<b>27/11/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 189/2023 Doc. 28	13987	55.330,00		55.330,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de montagem decoração para o Natal Porto Luz s/ NF.085 Proc.13707/2023-11 - Maria de Jesus - Boletim 189/2023 Doc. 21 Rem.4477			55.330,00	0,00
<b>28/11/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 190/2023 Doc. 04	13987	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria Conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 190/2023 Doc. 04	6862		1,68	0,00
<b>30/11/2023</b>				
Valor ref. a transferencia para regularização entre contas devido repasse financeiro da Prefeitura PMPV para o Natal Porto Luz 2023 - Boletim 192/2023 Doc. 03	5496	1.205.619,99		1.205.619,99D
Valor ref. Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação a repasse financeiro da Prefeitura PMPV - Boletim 192/2023 Doc. 55	13987		1.205.619,99	0,00
<b>Total mês:</b>		<b>5.096.498,66</b>	<b>5.096.498,66</b>	
<b>Total ano:</b>		<b>5.096.498,66</b>	<b>5.096.498,66</b>	