

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 |
|--|--------|-----------|------------------------|-------------|
| 5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 01/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 03/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 07/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 08/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 09/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 10/11/2023 | | | | |

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 |
|--|--------|------------|-----------|-------------|
| 10/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 13/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 14/11/2023 | | | | |
| 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

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

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------|------------|------------|-------------|
| 14/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 16/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 17/11/2023 | | | | |
| 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 (Erivelton/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 |
| 20/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 21/11/2023 | | | | |
| 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 |
|--|--------|--------------|--------------|---------------|
| 22/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 23/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 24/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 27/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 28/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 29/11/2023 | | | | |
| 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 |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 29/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 30/11/2023 | | | | |
| 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 nº. 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. 46 | 27367 | | 1.102,77 | 0,00 |
| | Total mês: | 8.646.699,08 | 8.646.699,08 | |
| | Total ano: | 8.646.699,08 | 8.646.699,08 | |
| 13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 10/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 13/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 14/11/2023 | | | | |
| 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 - Berns Animados - Boletim 181/2023 Doc. 66 Rem. 4452 | | | 52.500,00 | 0,00 |
| 16/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 21/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 22/11/2023 | | | | |
| 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 |
| 27/11/2023 | | | | |

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 6

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

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <u>27/11/2023</u> | | | | |
| 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 |
| <u>28/11/2023</u> | | | | |
| 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 |
| <u>30/11/2023</u> | | | | |
| 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 |
| | Total mês: | 5.096.498,66 | 5.096.498,66 | |
| | Total ano: | 5.096.498,66 | 5.096.498,66 | |