

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			Saldo anterior:	0,00
04/06/2024				
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de aquisição de combustível s/ Fatura: 1983 Proc.00004207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 084/2024 Doc.08 Rem.4771	26417		38.437,10	38.437,10C
Valor ref. a pagamento de despesas com precatório em favor da Empresa J.J. Com e Importação de Peças Proc. Judicial 0811536-83.2023.8.22.0000 Proc. adm. 46980/2023-13 - Boletim 084/2024 Doc. 15	6836		31.615,07	70.052,17C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 084/2024 Doc. 21	6498	70.052,17		0,00
05/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 085/2024 Doc. 03	6498	1,33		1,33D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 085/2024 Doc. 03	6862		1,33	0,00
07/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 086/2024 Doc. 105	6498	257.519,22		257.519,22D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a São Paulo/SP s/FATURA 136692 Proc. 25501/2023-25 - SLC Serviços - Boletim 86/2024 Doc.7 Rem.477	26174		4.719,52	252.799,70D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de locação de 9 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 6 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW - Fatura 17399 mes 04/2024 - TB Serviços - Boletim 86 Doc.14 Rem.4	27235		153.371,39	99.428,31D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3401 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 086/2024 Doc.20 Rem.4776			1.763,67	97.664,64D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de JOBEL SILVA DE MORAIS - Proc. 00026855/2024-78 - Boletim 86/2024 Doc. 31	6676		7.167,70	90.496,94D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de GUSTAVO BELTRAME - Proc. 00026850/2024-45 - Boletim 86/2024 Doc. 40 Rem. 4778	6676		47.572,83	42.924,11D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 14019 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 086/2024 Doc. 49 Rem.4780	25330		1.000,00	41.924,11D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF. 408 Proc. 18002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 86/2024 Doc. 57 Rem.4779	25879		3.735,00	38.189,11D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF. 89 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 86/2024 Doc.65 Rem. 4781	27278		2.850,00	35.339,11D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.963 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 86/2024 Doc.73 Rem.4782			15.712,50	19.626,61D
Valor ref. a Pagamento de despesas com telefonia FIXA e Movel s/ NF. 18165 Proc.37222/2023-12 - TW Solutions Tele. - Boletim 86/2024 Doc. 84 Rem. 4772	27707		3.762,00	15.864,61D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção de porta de Blindex s/NF. 51 Proc. 01922/2024-41 - RCR Comercio - Boletim 86/2024 Doc. 93 Rem.4774			15.745,00	119,61D
Valor ref. a reconhecimento de despesas com Taxa Expediente - RRT Extemporaneo Exercício 2024 em favor de Thiago Marcelo Foletto - Conselho de Arquitetura - CAU/RO da EMDUR - Boletim 86/2024 Doc. 102	13971		119,61	0,00
10/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 087/2024 Doc. 11	6498	53.155,80		53.155,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 087/2024 Doc. 11	6862		17,57	53.138,23D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês MAIO/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 087/2024 Doc. 07 Rem. 4783	6689		53.138,23	0,00
11/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 088/2024 Doc. 03	6498	1,33		1,33D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 088/2024 Doc. 03	6862		1,33	0,00
12/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 089/2024 Doc. 34	6498	25.268,92		25.268,92D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 29/05/2024 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 01149/2024-13 - Boletim 089/2024 Doc. 09 rEM. 4786	6663		6.453,18	18.815,74D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo e-Doc.4EE9EE7A e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 05/2024 - Daiana Carolina - Boletim 89 Doc.19 Rem.4785			16.722,47	2.093,27D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de MAIO/2024 NF. 764.030 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 089/2024 Doc. 30 Rem.4784	24159		2.093,27	0,00
13/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 090/2024 Doc. 03	6498	7,07		7,07D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 090/2024 Doc. 03	6862		7,07	0,00
14/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 091/2024 Doc. 43	6498	38.514,84		38.514,84D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/06/2024				
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 05/06/2024 componentes (Alvaro/Diego Muniz/Edemir/Gustavo/Jose Roberio/Luiz Fernando/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 91/2024 Doc. 20,21 Rem.4788	20080		30.114,84	8.400,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Joao Pessoa/PB de 17 a 23/06/24 -Vania Maria- Proc.26548/2024-97 - Boletim 91/24 Doc.37 Rem.4787	27677		8.400,00	0,00
17/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 092/2024 Doc. 03	6498	11,90		11,90D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 092/2024 Doc. 03	6862		11,90	0,00
18/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 093/2024 Doc. 27	6498	16.350,65		16.350,65D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.377311 -Volus Tecnologia-Boletim 093/2024 Doc.05 Rem.47	24162		2.075,00	14.275,65D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Adson Jenner Moreira Proc. 27952/2024-88 - Boletim 93/2024 Doc. 13	6676		13.341,29	934,36D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3128201/05/2024 mês 05/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 093/2024 Doc. 22 e 23	26182		934,36	0,00
19/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 094/2024 Doc. 194	6498	821.284,72		821.284,72D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 094/2024 Doc. 194	6862		2,66	821.282,06D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JUNHO/2024 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 094/2024 Doc. 130 Rem. 4793	6672		1.885,15	819.396,91D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JUNHO/2024 em favor de Tais Fernandes Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 094/2024 Doc. 130 Rem. 4793	6672		1.555,99	817.840,92D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Junho/2024 (Adolfo/Ana Maria/Antonio franc/Bergson/Carlos/Claudiane/Israel/Jorge/Licia/Luciano/Paulo) ILUM/ADM - Proc. 01200/2024-97 - Boletim 094/2024 Doc. 135 a 147 Rem.4795	6508		88.335,18	729.505,74D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de JUNHO/2024 - Boletim 094/2024 Doc.163 Rem.4794			26.886,82	702.618,92D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de Junho/2024 Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 094/2024 Doc. 165 Rem. 4794	1406		2.900,15	699.718,77D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. São Carlos de 20 a 23/06/2024 -JAIRO XAVIER- Proc.29256/2024-14 - Boletim 094 Doc. 176 Rem.4796	13955		875,00	698.843,77D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. São Carlos de 20 a 23/06/2024 -SEBASTIAO CARLOS- Proc.29256/2024-14 - Boletim 094 Doc. 179 Rem.4796	13940		875,00	697.968,77D
Valor ref. a Pagamento de despesas com prestação de serviços de aquisição de combustível s/ Fatura: 2392 Proc.00004207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 094/2024 Doc.19C Rem.4791	26417		48.135,88	649.832,89D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de JUNHO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 094/2024 Doc. 24,24 Rem.4792	1287		649.832,89	0,00
20/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 095/2024 Doc. 38	6498	8.405,67		8.405,67D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 095/2024 Doc. 38	6862		162,61	8.243,06D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmítex s/ NF.009 Proc.48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 095/2024 Doc.07 Rem. 4798	27553		3.049,40	5.193,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. de Nazare de 21 A 23/06/24 -ELIAS GOMES- Proc.29255/2024-61 - Boletim 95/2024 Doc. 11 Rem.4799	20068		625,00	4.568,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. de Nazare de 21 A 23/06/24 -CARLOS EDUARDO- Proc.29255/2024-61 - Boletim 95/2024 Doc. 13 Rem.4799	13947		625,00	3.943,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. de Nazare de 21 A 23/06/24 -MARCO DANIEL- Proc.29255/2024-61 - Boletim 95/2024 Doc. 12 Rem.4799	6513		625,00	3.318,66D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 03448497 recibo 306483 mês 05/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim nº095/2024 Doc.30	6657		3.318,66	0,00
21/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 096/2024 Doc. 38	6498	428.200,55		428.200,55D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 096/2024 Doc. 38	6862		5,74	428.194,81D
Valor ref. a depósito de juros que gerou sobre atraso de FGTS pago pela funcionaria Manoela Torres, Boletim 096/2024 Doc. 35	25941	21,09		428.215,90D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/06/2024				
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 413/2024 mes 06/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 096/2024 Doc. 07 rem. 4800	27367		1.102,77	427.113,13D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/04/2024 a 25/05/2024 - Fatura 25 - Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 96/2024 Doc.15,16	26310		3.186,55	423.926,58D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês JUNHO/2024 por meio de pix ILUM/ADM Proc. 01200/2024-97 - Boletim 096/2024 Doc. 33	6871		80.226,10	343.700,48D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento sobre rescisão de de funcionarios por meio de pix ILUM/ADM Proc. 01200/2024-97 - Boletim 096/2024 Doc. 34	6871		1.633,36	342.067,12D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês JUNHO/2024 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 096/2024 Doc. 29	1481		90.284,81	251.782,31D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês JUNHO/2024 - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 096/2024 Doc. 29	1384		251.782,31	0,00
24/06/2024				
Recebimento de Ordem Bancária PMPV ref. a repasse financeiro COSIP - Boletim 097/2024 Doc. 03	6727	4.161.439,80		4.161.439,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 097/2024 Doc. 03	6862		1,75	4.161.438,05D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc COSIP - Boletim 097/2024 Doc. 03	6498		4.161.438,05	0,00
26/06/2024				
Valor ref. a despesas com pagamento da primeira parcela 13° salario FOPA ILUM/ADM Proc.29086/2024-60 - Boletim 098/2024 Doc. 10 a 12 Rem.4801	1317		346.393,66	346.393,66C
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas (Guincho Portatil Catraca) s/ NF. 246 Proc. 34843/2024-36 - G.O.S. Soluções - Boletim 098/2024 Doc.121 Rem. 4804	27693		900,00	347.293,66C
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3550 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 98/2024 Doc.129 Rem. 4805			24.928,28	372.221,94C
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1352 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 98/2024 Doc.143 Rem. 4802			299,99	372.521,93C
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2860 recibo 2068 mês 06/2024 Proc.22895/2023-60 - Boletim 98 Doc.155 Rem.4			37.692,00	410.213,93C
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de MAIO/2024 NF. 012.780.666 Proc.30017/2024-07 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 098/2024 Doc.168	25445		7.629,76	417.843,69C
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de MAIO/2024 NF. 001.810.533 Proc.30017/2024-07 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 098/2024 Doc.169	25445		1.385,56	419.229,25C
27/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 099/2024 Doc.65	6498	18.658,83		400.570,42C
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 099/2024 Doc.65	6862		142,17	400.712,59C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Riacho Azul de 28/06/2024 -FLANCON PASSOS- Proc.30372/2024-78 - Boletim 99 Doc. 6 Rem.4806	13956		125,00	400.837,59C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Riacho Azul de 28/06/2024 -FREDERICO LOPES- Proc.30372/2024-78 - Boletim 99 Doc. 7 Rem.4806	13943		125,00	400.962,59C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Riacho Azul de 28/06/2024 -ISRAEL BENTES- Proc.30372/2024-78 - Boletim 99 Doc. 5 Rem.4806	13941		125,00	401.087,59C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Riacho Azul de 28/06/2024 -JORGE ANDRADE- Proc.30372/2024-78 - Boletim 99 Doc. 4 Rem.4806	19058		125,00	401.212,59C
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com equipamentos de circuito fechado de TV s/ NF.053 e 52 Proc.50045/2023-51 - 1 Bit Gestão - Boletim 099 Doc.26,27 Rem.4808			5.166,66	406.379,25C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até os Distritos no eixo BR364 de 01 a 10/07/2024 -JOAO ALFREDO- Proc.29432/2024-18 - Boletim 099 Doc.50 Rem.4807	6518		1.800,00	408.179,25C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até os Distritos no eixo BR364 de 01 a 06/07/2024 -ARLEY LOBO- Proc.29432/2024-18 - Boletim 099 Doc.50 Rem.4807	13958		1.650,00	409.829,25C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até os Distritos no eixo BR364 de 01 a 06/07/2024 -FREDERICO LOPES- Proc.29432/2024-18 - Boletim 099 Doc.50 Rem.4807	13943		1.375,00	411.204,25C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até os Distritos no eixo BR364 de 01 a 10/07/2024 -JACOB STREIT- Proc.29432/2024-18 - Boletim 099 Doc.50 Rem.4807	27510		1.500,00	412.704,25C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até os Distritos no eixo BR364 de 01 a 10/07/2024 -RAFAEL GOMES- Proc.29432/2024-18 - Boletim 099 Doc.50 Rem.4807	25852		1.800,00	414.504,25C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até os Distritos no eixo BR364 de 08 A 12/07/2024 -GABRIELA CASTRO- Proc.29432/2024-18 - Boletim 099 Doc.50 Rem.4807	6517		1.350,00	415.854,25C

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/06/2024				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até os Distritos no eixo BR364 de 01 a 10/07/2024 -HOMERO NETO- Proc.29432/2024-18 - Boletim 099 Doc.50 Rem.4807	7889		1.125,00	416.979,25C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até os Distritos no eixo BR364 de 08 a 12/07/2024 -ADOLFO SILVA- Proc.29432/2024-18 - Boletim 099 Doc.50 Rem.4807	6515		1.125,00	418.104,25C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até os Distritos no eixo BR364 de 08 A 12/07/2024 -FLANCON PASSOS- Proc.29432/2024-18 - Boletim 099 Doc.50 Rem.4807	13956		1.125,00	419.229,25C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 098/2024 Doc. 175	6498	419.229,25		0,00
28/06/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 100/2024 Doc. 06	6498	9.888,56		9.888,56D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 100/2024 Doc. 06	6862		24,29	9.864,27D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 com processo on-line nº 00002772/2024-93 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 06/2024 - Boletim 100/2024 Doc. 4	24183		9.864,27	0,00
	Total mês:	6.328.011,70	6.328.011,70	
	Total ano:	6.328.011,70	6.328.011,70	
13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	0,00
21/06/2024				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 096/2024 Doc. 38	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 096/2024 Doc. 38	13987		115.089,25	0,00
	Total mês:	115.089,25	115.089,25	
	Total ano:	115.089,25	115.089,25	

CLAUDIANE GUÉERSON N. QUEIROZ
Contadora-CRC 009157/O-3

RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA
Presidente