

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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>02/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 141/2024 Doc. 56	6498	72.952,44		72.952,44D
Valor ref. a depósito judicial na conta 9710-1 Proc. 7059373-79.2022.8.22.0001 Recebido da CEF - Antonio Marcos Pontes da Silva - Boletim 141/2024 Doc. 04	13960	71,16		73.023,60D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 22/08/2024 componentes (Álvaro/Diego Muniz/Jose Robério/Gustavo Beltrame/Luiz Fernando/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 141/2024 Doc. 17,18 Rem.4907	20080		15.057,42	57.966,18D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de aquisição de combustível s/ Fatura: 3164 Proc.00004207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 141/2024 Doc. 32 Rem. 4905	26417		40.416,18	17.550,00D
Valor ref. a Pagamento de despesas concessão de diárias INDENIZATORIAS p/ deslocamento Dist. São Carlos para Jairo Xavier de 26 a 28/07/2024 Proc. 36055/2024-65 - Boletim nº 141/2023 Doc. 43 Rem.4904	6879		625,00	16.925,00D
Valor ref. a Pagamento de despesas concessão de diárias INDENIZATORIA p/ deslocamento Dist. São Carlos para SEBASTIÃO CARLOS de 26 a 28/07/2024 Proc. 36055/2024-65 - Boletim 141/2023 Doc. 43 Rem.4904	6879		625,00	16.300,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Portão de Correr de Ferro) s/ NF.411 Proc.14129/2024-11 - Impol Comercio - Boletim 141/2024 Doc. 52 Rem.4906	25879		16.300,00	0,00
<b>03/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 142/2024 Doc. 21	6498	1.182.016,31		1.182.016,31D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 142/2024 Doc. 21	6862		16,31	1.182.000,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria Led) s/NF. 2274,2181 Proc.36631/2023-93 - ESB Industria - Boletim 142/2024 Doc. 07 Rem. 4908	27561		1.030.000,00	152.000,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de maquinas e equip. (Mini trator,carreta) s/ NF. 217.795 Proc. 08475/2024-51 - Agromotores Maq.- Boletim 142/2024 Doc.17 Rem. 4909	22122		152.000,00	0,00
<b>04/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 143/2024 Doc. 03	6498	3,08		3,08D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 143/2024 Doc. 03	6862		3,08	0,00
<b>09/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 144/2024 Doc. 83	6498	687.375,83		687.375,83D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF.412 Proc. 26869/2024-91 - Impol Comercio - Boletim 144/2024 Doc. 08 Rem.4919	25879		2.713,00	684.662,83D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Gramma Esmeralda) s/ NF.186 Proc.3338/2024-21 - PMX Comercio - Boletim 144/2024 Doc. 16 Rem. 4915	27758		23.250,00	661.412,83D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF. 129 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 144/2024 Doc.24 Rem. 4916	27278		2.850,00	658.562,83D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços e aquisição de mat.consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/Fatura 1059 -Logcard- Boletim 144/2024 Doc.33,35 Rem.4914	27804		170.963,25	487.599,58D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com equipamentos de circuito fechado de TV s/ NF.068 Proc.50045/2023-51 - 1 Bit Gestão - Boletim 144/2024 Doc.43			2.508,67	485.090,91D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de SETEMBRO/2024 NF. 835.535 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 144/2024 Doc. 54 Rem. 4917	24159		2.093,27	482.997,64D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (MINI CARREGADEIRA) s/ NF. 22.259 Proc. 08475/2024-51 - FERTISOLO COMERCIAL - Boletim 144/2024 Doc. 62 Rem.4918	27812		459.900,00	23.097,64D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 16857 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 144/2024 Doc. 70 Rem.4920	7886		22.140,56	957,08D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3137990/08/2024 mês 08/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 144/2024 Doc. 78,79	26182		957,08	0,00
<b>10/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 145/2024 Doc. 42	6498	3.837,82		3.837,82D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 145/2024 Doc. 42	6862		13,16	3.824,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -ADOLFO TÍTALO- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	6515		375,00	3.449,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -CARLOS EDUARDO LIMA- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	13947		375,00	3.074,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -CARLOS FLAVIO- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	13939		375,00	2.699,66D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>10/09/2024</b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -ELIAS GOMES- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	20068		375,00	2.324,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -FLANCON CORDEIRO- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	13956		375,00	1.949,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -SEBASTIAO CARLOS- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	13940		375,00	1.574,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -ISAREL BENTES- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	13941		375,00	1.199,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -JONAS BUTZKE- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	13938		375,00	824,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -JORGE ANDRADE- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	19058		375,00	449,66D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até vicinais da BR-319 de 11 a 13/09/2024 -MARCOS DANIEL RODRIGUES- Proc.42799/2024-19 - Boletim 145/2024 Doc.20 Rem.4921	6513		375,00	74,66D
Valor ref. pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF.068 Proc.50045/2023-51 - 1 Bit Gestão - Boletim 145/2024 Doc.39	1503		74,66	0,00
<b>11/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 146/2024 Doc. 18	6498	53.093,25		53.093,25D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 146/2024 Doc. 18	6862		13,30	53.079,95D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de ELIZABETE MARCHETTO Proc. 00043516/2024-56 - Boletim 146/2024 Doc. 07 Rem. 4922	6676		52.509,60	570,35D
Fgts S/ Folha de Pagamento Valor ref. pagamento de despesa com Encargo Social de FGTS rescisório de Elizabeth Marchetto por meio de pix ILUM/ADM Proc. 43516/2024-56 - Boletim 146/2024 Doc. 14	6871		570,35	0,00
<b>12/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 147/2024 Doc. 146	6498	377.521,69		377.521,69D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 147/2024 Doc. 146	6862		1,33	377.520,36D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com instalação de tela galvanizada gradil s/ NF. 218.162 - Agromotores - Boletim 147/2024 Doc.08 Rem.4927	22122		121.423,00	256.097,36D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo e-Doc.548097D2 e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 08/2024 - Daiana Carolina - Boletim 147 Doc.16 Rem.4926			16.722,47	239.374,89D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 29 e 30/08/2024 componentes (Álvaro/Diego Muniz/Gustavo/José Robério/Luiz Fernando/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 147/2024 Doc. 39 a 43 Rem.4924	20080		30.114,84	209.260,05D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 29/08/2024 componentes (Gilson Cleiton/Nadya Karolina/Valeria Jovania) Proc. 001149/2024-13 - Boletim 147/2024 Doc. 60 Rem. 4923	6663		6.453,18	202.806,87D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre de 13 a 16/09/2024 -RAFAEL DOMINGUES- Proc.43329/2024-72 - Boletim 147 Doc. 79 Rem.4928	13942		875,00	201.931,87D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre de 13 a 16/09/2024 -IVAN ALVES- Proc.43329/2024-72 - Boletim 147 Doc. 79 Rem.4928	6514		875,00	201.056,87D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre de 13 a 16/09/2024 -ANTONIO GOMES- Proc.43329/2024-72 - Boletim 147 Doc. 79 Rem.4928	6512		875,00	200.181,87D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre de 13 a 16/09/2024 -DEIJIAN VIEIRA- Proc.43329/2024-72 - Boletim 147 Doc. 79 Rem.4928	20064		875,00	199.306,87D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre de 13 a 16/09/2024 -JOAO ALFREDO- Proc.43329/2024-72 - Boletim 147 Doc. 79 Rem.4928	6518		1.050,00	198.256,87D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Vista Alegre de 13 a 16/09/2024 -ALEF CALLY- Proc.43329/2024-72 - Boletim 147 Doc. 79 Rem.4928	7895		1.050,00	197.206,87D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Rio Pardo de 13 A 15/09/2024 -JAIRO XAVIER- Proc.43267/2024-07 - Boletim 147 Doc.96 Rem. 4929	13955		625,00	196.581,87D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Rio Pardo de 13 A 15/09/2024 -SEBASTIÃO CARLOS- Proc.43267/2024-07 - Boletim 147 Doc.96 Rem. 4929	13940		625,00	195.956,87D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1424 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 147/2024 Doc.105 Rem.4930			692,50	195.264,37D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>12/09/2024</b>				
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 527 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 147/2023 Doc. 116 Rem.4931			176.396,87	18.867,50D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.1033 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 147/2024 Doc. 130 Rem. 4925			15.712,50	3.155,00D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/07/2024 a 25/08/2024 -Fatura 28- Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 147/2024 Doc.141,142	26310		3.155,00	0,00
<b>13/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 148/2024 Doc. 20	6498	78.332,37		78.332,37D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 148/2024 Doc. 20	6862		33,53	78.298,84D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Agosto/2024 Proc. 00014181/2023-88 - Boletim 148/2024 Doc. 07 Rem.4933	6689		60.268,84	18.030,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (SOPRADOR) s/ NF. 218.219 Proc.21499/2024-04 - Agromotores Maq. - Boletim 148/2024 Doc. 15 Rem. 4932	22122		18.030,00	0,00
<b>16/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 149/2024 Doc. 03	6498	2,66		2,66D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 149/2024 Doc. 03	6862		2,66	0,00
<b>17/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 150/2024 Doc. 31	6498	134.582,58		134.582,58D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmitex s/ NF.14 Proc.48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 150/2024 Doc.07 Rem. 4939	27553		2.123,00	132.459,58D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Perfuratris, Valetadeira, Broca..) s/ NF.22.282 Proc. 08475/2024-51 - Fertilisolo Comercial - Boletim 150/2024 Doc. 15 Rem. 4938	27812		84.610,00	47.849,58D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de aquisição de combustível s/ Fatura: 3464,3399 Proc.00004207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 150/2024 Doc. 25 Rem.4937	26417		47.849,58	0,00
<b>18/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 151/2024 Doc. 39	6498	7.837,74		7.837,74D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 151/2024 Doc. 39	6862		4,41	7.833,33D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com equipamentos de circuito fechado de TV s/ NF.076 Proc.50045/2023-51 - 1 Bit Gestão - Boletim 151/2024 Doc.07 Rem. 4941			2.583,33	5.250,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Vila de Jirau de 20 a 22/09/2024 -ADOLFO TÍTALO- Proc.43444/2024-47 - Boletim 151/2024 Doc. 28 Rem.4940	6515		625,00	4.625,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Vila de Jirau de 20 a 22/09/2024 -JORGE ANDRADE- Proc.43444/2024-47 - Boletim 151/2024 Doc. 28 Rem.4940	19058		625,00	4.000,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Vila de Jirau de 20 a 22/09/2024 -CARLOS FLAVIO- Proc.43444/2024-47 - Boletim 151/2024 Doc. 28 Rem.4940	13939		625,00	3.375,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Vila de Jirau de 20 a 22/09/2024 -JONAS BUTZKE- Proc.43444/2024-47 - Boletim 151/2024 Doc. 28 Rem.4940	13938		625,00	2.750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Vila de Jirau de 20 a 22/09/2024 -MARCO DANIEL- Proc.43444/2024-47 - Boletim 151/2024 Doc. 28 Rem.4940	6513		625,00	2.125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Vila de Jirau de 20 a 22/09/2024 -CARLOS EDUARDO- Proc.43444/2024-47 - Boletim 151/2024 Doc. 28 Rem.4940	13947		625,00	1.500,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Vila de Jirau de 20 a 22/09/2024 -ARLEY LOBO- Proc.43444/2024-47 - Boletim 151/2024 Doc. 28 Rem.4940	13958		750,00	750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Vila de Jirau de 20 a 22/09/2024 -NAIRA SILVA- Proc.43444/2024-47 - Boletim 151/2024 Doc. 28 Rem.4940	6520		750,00	0,00
<b>19/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 152/2024 Doc. 177	6498	755.340,70		755.340,70D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 152/2024 Doc. 177	6862		12,39	755.328,31D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de SETEMBRO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 152/2024 Doc. 19 a 21 Rem. 4943	1287		657.006,99	98.321,32D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de SETEMBRO/2024 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 152/2024 Doc. 127 Rem. 4945	6672		1.957,52	96.363,80D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de SETEMBRO/2024 em favor de TAIS FERNANDES Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 152/2024 Doc. 127 Rem. 4945	6672		1.083,14	95.280,66D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>19/09/2024</b>				
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Outubro/2024 (Claudiane/Ernandes/Ivanete/Joao Alfredo/Jonas/Maiara/Marcelly/Poliana) ILUM/ADM - Proc. 31024/2024-18 - Boletim 152/2024 Doc. 132 A 139 Rem.4944	6508		50.283,56	44.997,10D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Setembro/2024 - Boletim 152/2024 Doc. 150 Rem.4946			29.548,45	15.448,65D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de SETEMBRO/2024 Proc.00031024/2024-18 - Boletim 152/2024 Doc. 152 Rem.4946	1406		2.542,29	12.906,36D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 05/09/2024 componentes (Álvaro/Diego Muniz/Gustavo/Jose Robério/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 152/2024 Doc. 166 a 169 Rem. 4947	20080		12.906,36	0,00
<b>20/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 153/2024 Doc. 19	6498	2.265,31		2.265,31D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 153/2024 Doc. 19	6862		162,54	2.102,77D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 702/2024 mes 09/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 153/2024 Doc.07 Rem.4949	27367		1.102,77	1.000,00D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF.014571 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 153/2024 Doc.15 Rem. 4948	25330		1.000,00	0,00
<b>23/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 154/2024 Doc. 03	6498	3,08		3,08D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 154/2024 Doc. 03	6862		3,08	0,00
<b>26/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 155/2024 Doc. 28	6498	411.883,46		411.883,46D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês Setembro/2024 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 155/2024 Doc. 09	1481		94.445,79	317.437,67D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Setembro/2024 - ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 155/2024 Doc. 09	1384		249.994,52	67.443,15D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Setembro/2024 - ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 155/2024 Doc. 13	6871		57.223,56	10.219,59D
Pgto De Energia Elétrica despesas ref. ao mês de AGOSTO/2024 NF. 014.744.472 Proc.30017/2024-07 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 155/2024 Doc. 21	25445		8.462,01	1.757,58D
Pgto De Energia Elétrica despesas ref. ao mês de AGOSTO/2024 NF. 002.152.408 Proc.30017/2024-07 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 155/2024 Doc. 22	25445		1.757,58	0,00
<b>27/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 156/2024 Doc. 156	6498	214.393,63		214.393,63D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de locação de 12 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 9 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW -Fatura 18818 mes 09/2024 - TB Serviços - Boletim 156 Doc. 07 Rem.4	27235		191.706,20	22.687,43D
Valor pagamento de despesas com aquisição de controlador de acesso com reconhecimento facial s/ NF. 1.501 - C.R. de Lima Proc.25246/2024-00 - Boletim 156/2024 Doc. 15 Rem. 4953	25909		18.774,00	3.913,43D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - Recibo 325076 NF. 3513421 mês 08/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim 156/2024 Doc. 25	6657		3.913,43	0,00
<b>30/09/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro (COSIP) - Boletim 157/2024 Doc. 95	6727	3.856.450,46		3.856.450,46D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 157/2024 Doc. 95	6862		3,50	3.856.446,96D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro (COSIP) - Boletim 157/2024 Doc. 95	6498		3.521.100,16	335.346,80D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3581 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 157/2024 Doc. 08 Rem.4956			24.928,28	310.418,52D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor LED) s/NF. 5.610 e 5.622 Proc. 00001/2023 - G. Gama - Boletim 157/2024 Doc. 20,22 Rem.4959	19051		261.800,00	48.618,52D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3463 Proc. 39270/2024-18 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 157/2024 Doc. 30 Rem. 4960			2.522,59	46.095,93D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF.8437 Proc.47860/2023-33 - Radionet LTDA - Boletim 157/2024 Doc. 41 Rem. 4961			1.255,83	44.840,10D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF.2906 Recibo 2072 mês 09/2024 Proc.22895/2023-60 - Boletim 157 Doc.53,55 Rem.			33.977,60	10.862,50D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1430 - C.R. de Lima Proc. 01673/2024-94 - Boletim 157/2024 Doc.66 Rem.4962			312,42	10.550,08D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Eixo da BR-319 de 01/10/2024 -ANTONIO FRANCISCO- Proc.44276/2024-15 - Boletim 157/2024 Doc.84 Rem.4955	22147		125,00	10.425,08D



# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>30/09/2024</b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Eixo da BR-319 de 01/10/2024 -CARLOS EDUARDO- Proc.44276/2024-15 - Boletim 157/2024 Doc.84 Rem.4955	13947		125,00	10.300,08D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Eixo da BR-319 de 01/10/2024 -MARCO DANIEL- Proc.44276/2024-15 - Boletim 157/2024 Doc.84 Rem.4955	6513		125,00	10.175,08D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Eixo da BR-319 de 01/10/2024 -NELTEMBERGUE LEITE- Proc.44276/2024-15 - Boletim 157/2024 Doc.84 Rem.4955	13964		125,00	10.050,08D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 com processo on-line nº 00002772/2024-93 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 09/2024 - Boletim 157/2024 Doc. 93	24183		10.050,08	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>7.837.963,57</b>	<b>7.837.963,57</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>7.837.963,57</b>	<b>7.837.963,57</b>	
<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>20/09/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 153/2024 Doc. 28	6727	115.089,25		115.089,25D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Concreto Usinado) s/ NF.1.090 Proc.00034/2023 - Construtubos - Boletim 153/2024 Doc.22 Rem. 4951	25542		91.440,70	23.648,55D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 039/2024 Doc. 03	13987		23.648,55	0,00
<b>23/09/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 154/2024 Doc. 04	13987	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.103-6 - Boletim 154/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
<b>30/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP - Custeio - Boletim 157/2024 Doc. 108	13987	1.475.000,00		1.475.000,00D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2024 Proc.29912/2024-71 s/NF.00006 -Luda Comercio- Boletim 157 Doc.101 Rem.4957			1.475.000,00	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>1.590.091,00</b>	<b>1.590.091,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.590.091,00</b>	<b>1.590.091,00</b>	
<b>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>16/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 149/2024 Doc. 21	13989	64.631,88		64.631,88D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ferramentas s/ NF. 4389 e 4171 Proc.00016450/2023-41 - Rednov Ferramentas - Boletim 149/2024 Doc.08,10 Rem. 4936	27774		64.631,88	0,00
<b>17/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 150/2024 Doc. 32	13989	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 150/2024 Doc. 32	6862		1,75	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>64.633,63</b>	<b>64.633,63</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>64.633,63</b>	<b>64.633,63</b>	
<b>27723 - 01.1.1.02.020 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/09/2024</b>				
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.173 Proc.31666/2023-36 descontado juros s/ISSQN - Tradetek Comercio - Boletim 153/2024 Doc. 35	26549		434.785,10	434.785,10C
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF.173 foi conbrado juros por atraso no pagamento do imposto, descontado da Empre Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 153/2024 Doc. 39	1503		4.533,10	439.318,20C
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 153/2024 Doc.42	27731	439.318,20		0,00
<b>23/09/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 154/2024 Doc. 05	27731	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta Corrente 11.428-6 - Boletim 154/2024 Doc. 05	6862		1,75	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>439.319,95</b>	<b>439.319,95</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>439.319,95</b>	<b>439.319,95</b>	