

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------|---------------|
| 5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 02/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 03/09/2024 | | | | |
| 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 Indústria - 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 |
| 04/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 09/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 10/09/2024 | | | | |
| 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

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

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| 10/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 11/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 12/09/2024 | | | | |
| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| 12/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 13/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 16/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 17/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 18/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 19/09/2024 | | | | |
| 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

Página: 4

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

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 19/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 20/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 23/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 26/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 27/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 30/09/2024 | | | | |
| Recebimento de Ordem Bancária 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 30/09/2024 | | | | |
| 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 |
| | Total mês: | 7.837.963,57 | 7.837.963,57 | |
| | Total ano: | 7.837.963,57 | 7.837.963,57 | |
| 13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 20/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 23/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 30/09/2024 | | | | |
| 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 |
| | Total mês: | 1.590.091,00 | 1.590.091,00 | |
| | Total ano: | 1.590.091,00 | 1.590.091,00 | |
| 13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 16/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 17/09/2024 | | | | |
| 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 |
| | Total mês: | 64.633,63 | 64.633,63 | |
| | Total ano: | 64.633,63 | 64.633,63 | |
| 27723 - 01.1.1.02.020 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 20/09/2024 | | | | |
| 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 |
| 23/09/2024 | | | | |
| 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 |
| | Total mês: | 439.319,95 | 439.319,95 | |
| | Total ano: | 439.319,95 | 439.319,95 | |