

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/10/2024 a 31/10/2024

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>01/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 158/2024 Doc. 49	6498	864.251,17		864.251,17D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 158/2024 Doc. 49	6862		15,82	864.235,35D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.191 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 158/2024 Doc. 08 Rem.4964			858.223,35	6.012,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Ramais da BR-319 de 02 A 04/10/2024 -CARLOS FLAVIO- Proc.43903/2024-92 - Boletim 158 Doc. 31 Rem.4796	13939		375,00	5.637,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Ramais da BR-319 de 02 A 04/10/2024 -ERIVELTON RODRIGUES- Proc.43903/2024-92 - Boletim 158 Doc. 31 Rem.4796	13945		375,00	5.262,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Ramais da BR-319 de 02 A 04/10/2024 -FLANCON CORDEIRO- Proc.43903/2024-92 - Boletim 158 Doc. 31 Rem.4796	13956		375,00	4.887,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Ramais da BR-319 de 02 A 04/10/2024 -ISRAEL BENTES BEZERRA- Proc.43903/2024-92 - Boletim 158 Doc. 31 Rem.4796	13941		375,00	4.512,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Ramais da BR-319 de 02 A 04/10/2024 -JONAS BUTZKE- Proc.43903/2024-92 - Boletim 158 Doc. 31 Rem.4796	13938		375,00	4.137,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Ramais da BR-319 de 02 A 04/10/2024 -RAFAEL DOMINGUES D- Proc.43903/2024-92 - Boletim 158 Doc. 31 Rem.4796	13942		375,00	3.762,00D
Valor ref. a Pagamento de despesas com telefonia FIXA e Movel s/NF. 19684 Proc.37222/2023-12 - TW Solutions Tele. - Boletim 158/2024 Doc. 44	27707		3.762,00	0,00
<b>02/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 159/2024 Doc. 03	6498	9,73		9,73D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 159/2024 Doc. 03	6862		9,73	0,00
<b>04/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 160/2024 Doc. 40	6498	33.345,24		33.345,24D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF. 213,217 Proc.3338/2024-21 - PMX Comercio - Boletim 160/2023 Doc. 11,13 Rem. 4966	27758		22.237,61	11.107,63D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF. 268 (houve glosa na NF. conforme e-Doc 79AA4826) Proc.3338/2024-21 -WM2 Comercio- Boletim 160/2023 Doc. 27 Rem.4965	27782		10.582,53	525,10D
Valor ref. a pagamento de despesas com Taxa de ART em favor de Gabriela Santos de Castro - Conselho de Agronomia - CREA/RO da EMDUR - Boletim 160/2024 Doc. 34	13971		262,55	262,55D
Valor ref. a pagamento de despesas com Taxa de ART em favor de Gabriela Santos de Castro - Conselho de Agronomia - CREA/RO da EMDUR - Boletim 160/2024 Doc. 35	13971		262,55	0,00
<b>07/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 161/2024 Doc. 42	6498	217.947,27		217.947,27D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 161/2024 Doc. 42	6862		3,08	217.944,19D
Transferencia de valores para conta 10.103-6 referente a regularização de contas para Desvinculação de Receita. Boletim 161/2024 Doc. 03	13988		25.562,50	192.381,69D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 567 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 161/2024 Doc. 09 Rem.4969			174.287,41	18.094,28D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF. 143 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 161/2024 Doc. 20 Rem. 4970	27278		2.850,00	15.244,28D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (MOTOBOMBAS SUBMERSA) s/ NF.52 Proc. 21144/2024-15 - RT Comercio e Serv. - Boletim 161/2024 Doc. 29 Rem.4972	27456		8.700,00	6.544,28D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Simone Campos do Nascimento - Proc. 00046267/2024-51 - Boletim 161/2024 Doc. 37 Rem. 4967	6676		6.544,28	0,00
<b>08/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 162/2024 Doc. 53	6498	62.446,47		62.446,47D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 162/2024 Doc. 53	6862		6,58	62.439,89D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 17113 Proc.0001363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 162/2024 Doc. 09 Rem. 4975	7886		22.140,56	40.299,33D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de SETEMBRO/2024 NF. 859.382 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 162/2024 Doc. 17 Rem. 4976	24159		2.093,27	38.206,06D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel,tipo galpão p/almojarifado s/Recibo e-Doc.296AA787 e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 09/2024 - Daiana Carolina - Boletim 162 Doc.25 Rem.4977			16.722,47	21.483,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/NF. 567 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 162/2024 Doc. 39	1503		9.315,72	12.167,87D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>08/10/2024</b>				
Fgts S/ Folha de Pagamento Valor ref. a despesa com Encargo Social de FGTS rescisório de Simone Campos por meio de pix ILUM/ADM Proc. 46267/2024-51 - Boletim 162/2024 Doc. 49	6871		169,14	11.998,73D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 162/2024 Doc. 03	13988		11.998,73	0,00
<b>09/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 163/2024 Doc. 39	6498	228.531,34		228.531,34D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 163/2024 Doc. 39	6862		4,83	228.526,51D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 14756 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 163/2024 Doc. 07 Rem. 4980	25330		1.000,00	227.526,51D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.1044 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 163/2024 Doc.15 Rem. 4978	21086		14.926,87	212.599,64D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria LED) s/NF. 5.632,5.631 Proc.36631/2023-93 - G.Gama LTDA - Boletim 163/2024 Doc. 25,27 Rem. 4979	19051		212.500,00	99,64D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART em favor de Gabriela Santos - Boletim 163/2024 Doc. 35	13971		99,64	0,00
<b>10/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 164/2024	6498	4,83		4,83D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 164/2024 Doc. 03	6862		4,83	0,00
<b>14/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 166/2024 Doc. 60	6498	118.821,14		118.821,14D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Setembro/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 166/2024 Doc. 07 Rem. 4982	6689		58.927,45	59.893,69D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Alicate Universal) s/ NF.328.273 Proc.19165/2024-62 - Hilgert e Cia - Boletim 166/2024 Doc.18 Rem. 4986	13975		1.380,00	58.513,69D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Jogo chave fenda) s/ NF.501 Proc.19165/2024-62 - R C Serviços - Boletim 166/2024 Doc.20 Rem. 4986	27839		8.015,00	50.498,69D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de aquisição de combustível s/ Fatura: 3811 Proc.00004207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 166/2024 Doc. 29 Rem. 4981	26417		43.256,51	7.242,18D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF. 414 Proc. 26869/2024-91 - Impol Comercio - Boletim 166/2024 Doc. 38 Rem. 4984	25879		3.270,00	3.972,18D
Valor pagamento de Despesa com retenção de ISSQN s/ NF.1044 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 166/2024 Doc.46	1503		785,63	3.186,55D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/08/2024 a 25/09/2024 -Fatura 29- Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 166/2024 Doc.55,56	26310		3.186,55	0,00
<b>15/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 167/2024 Doc. 03	6498	7,49		7,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 167/2024 Doc. 03	6862		7,49	0,00
<b>16/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 168/2024 Doc. 64	6498	25.439,13		25.439,13D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 168/2024 Doc. 03	13988		1.891,40	23.547,73D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 01/10/2024 componentes (Álvaro/Diego Muniz/Gustavo/Jose Robério/Luiz Fernando/Victor/Weverton) Proc.02878/2024-97 - Boletim 168/2024 Doc. 15,16 Rem. 4988	20080		15.057,42	8.490,31D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/09/2024 componentes (Gilson Cleiton/Nadya Karolina/Valeria Jovania) Proc. 001149/2024-13 - Boletim 168/2024 Doc. 32 Rem. 4990	6663		6.453,18	2.037,13D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 794/2024 mes 10/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 168/2024 Doc. 42 Rem. 4987	27367		1.102,77	934,36D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3141136/09/2024 mês 09/2024 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 168/2024 Doc. 50,51	26182		934,36	0,00
<b>17/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 169/2024 Doc. 42	6498	75.181,09		75.181,09D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 169/2024 Doc. 42	6862		16,31	75.164,78D
Valor pagamento de despesas com aquisição de materiais de consumo s/ NF. 214,215,216 Proc.03338/2024-21 - PMX Comercio - Boletim 169/2023 Doc. 14,16,18 Rem.4992	27758		62.142,99	13.021,79D
Valor pagamento de despesas com aquisição de materiais de consumo s/ NF. 322 Proc.03338/2024-21 - FTE Comercio - Boletim 169/2023 Doc.20 Rem.4992	26190		11.021,79	2.000,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. de Abunã de 18 A 20/10/2024 -MARCELO FALCÃO- Proc.47255/2024-43 - Boletim 169 Doc.36 Rem.4991	26239		750,00	1.250,00D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>17/10/2024</b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. de Abunã de 18 A 20/10/2024 -ISRAEL BENTES- Proc.47255/2024-43 - Boletim 169 Doc.36 Rem.4991	13941		625,00	625,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. de Abunã de 18 A 20/10/2024 -ANTONIO GOMES FILHO- Proc.47255/2024-43 - Boletim 169 Doc.36 Rem.4991	6512		625,00	0,00
<b>18/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 170/2024 Doc. 176	6498	954.726,29		954.726,29D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 170/2024 Doc. 176	6862		7,07	954.719,22D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de OUTUBRO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 170/2024 Doc. 22,23,24 Rem. 4993	1287		705.699,60	249.019,62D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de OUTUBRO/2024 em favor de Luana Zamora Alves Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 170/2024 Doc. 130 Rem. 4994	6672		1.273,40	247.746,22D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de OUTUBRO/2024 em favor de ELISCARMEM PAZ RIBEIRO Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 170/2024 Doc. 130 Rem. 4994	6672		1.957,52	245.788,70D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de OUTUBRO/2024 em favor de TAIS FERNANDES ROCA Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 170/2024 Doc. 130 Rem. 4994	6672		1.083,14	244.705,56D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Novembro/2024 (Denise/Gabriel/Lilian/Marcelo Falcao/Vania Maria) ILUM/ADM - Proc. 31024/2024-18 - Boletim 170/2024 Doc. 136 a 141 Rem.4995	6508		23.702,58	221.002,98D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Outubro/2024 - Boletim nº 170/2024 Doc. 149 Rem. 4996			29.601,59	191.401,39D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de OUTUBRO/2024 Proc.00031024/2024-18 - Boletim 170/2024 Doc. 151 Rem. 4996	1406		2.542,29	188.859,10D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF.8585 Proc.47860/2023-33 - Radionet LTDA - Boletim 170/2024 Doc. 159 Rem.4998			1.241,60	187.617,50D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de locação de 12 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 9 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW -Fatura 19324 mes 09/2024 - TB Serviços - Boletim 170 Doc.172 Rem.4	27235		187.617,50	0,00
<b>21/10/2024</b>				
Valor ref. a devolução de diarias não utilizadas por Marcelo Falcão Proc. 0600.00047255/2024-43 com destino para Dist. de Abunã - Boletim 171/2024 Doc. 07	26239	750,00		750,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 171/2024 Doc. 08	6862		154,14	595,86D
<b>22/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 172/2024 Doc. 36	6498	43.224,90		43.820,76D
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 172/2024 Doc. 03	13988		21.735,00	22.085,76D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de treinamento Curso Avançado de Iluminação LED s/ NF.455 - Consuled Consultoria - Boletim 172/2024 Doc. 09 Rem. 5001	27847		8.000,00	14.085,76D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 3534582 recibo 330743 mês 09/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim 172/2024 Doc.18	6657		3.804,87	10.280,89D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de SET/2024 NF. 015.388.422 Proc.30017/2024-07 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 172/2024 Doc.30	25445		8.675,85	1.605,04D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de SET/2024 NF. 002.272.983 Proc.30017/2024-07 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 172/2024 Doc.33	25445		1.605,04	0,00
<b>23/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 173/2024 Doc. 03	6498	3,50		3,50D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 173/2024 Doc. 03	6862		3,50	0,00
<b>24/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 174/2024 Doc. 55	6498	477.865,14		477.865,14D
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 174/2024 Doc. 03	13988		194.174,74	283.690,40D
Valor ref. a pagamento de despesas com serv. prestados e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.1087,1077 -Logcard Serviços-Boletim 174/2024 Doc.13	27804		255.426,42	28.263,98D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3468 Proc. 39270/2024-18 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 174/2024 Doc. 23 Rem. 5005			3.023,28	25.240,70D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1451 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 174/2024 Doc. 34 Rem. 5004			312,42	24.928,28D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3590 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 174/2024 Doc. 45 Rem.5003			24.928,28	0,00
<b>25/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 175/2024 Doc. 03	6498	7,00		7,00D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>25/10/2024</b>				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 175/2024 Doc. 03	6862		7,00	0,00
<b>30/10/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de COSIP - Boletim 176/2024 Doc. 64	6727	3.912.317,59		3.912.317,59D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 176/2024 Doc. 64	6498		3.385.301,08	527.016,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. São Carlos de 31/10 a 01/11/2024 - JAIRO XAVIER- Proc.50230/2024-27 - Boletim 176/2024 Doc. 12 Rem.5009	13955		375,00	526.641,51D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. São Carlos de 31/10 a 01/11/2024 - SEBASTIAO CARLOS- Proc.50230/2024-27 - Boletim 176/2024 Doc. 12 Rem.5009	13940		375,00	526.266,51D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2919 Recibo 2073 mês 10/2024 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 176/2024 Doc.23			35.721,98	490.544,53D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Reboque com tanque) s/ NF. 350 Proc.22588/2024-60 - Nami Soluções - Boletim 176/2024 Doc. 36 Rem. 5007	27863		67.000,00	423.544,53D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês outubro/2024 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 176/2024 Doc. 47	1481		103.783,78	319.760,75D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês outubro/2024 - ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 176/2024 Doc. 47	1384		255.606,78	64.153,97D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês outubro/2024 - ILUM/ADM Proc. 00031024/2024-18 - Boletim 176/2024 Doc. 51	6871		60.391,97	3.762,00D
Valor ref. a Pagamento de despesas com telefonia FIXA e Movel s/ NF. 20056 Proc.37222/2023-12 - TW Solutions Tele. - Boletim 176/2024 Doc. 59	27707		3.762,00	0,00
<b>31/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 177/2024 Doc. 09	6498	10.116,98		10.116,98D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 177/2024 Doc. 09	6862		6,16	10.110,82D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 com processo on-line nº 00002772/2024-93 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 10/2024 - Boletim 177/2024 Doc. 07	24183		10.110,82	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>7.024.996,30</b>	<b>7.024.996,30</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>7.024.996,30</b>	<b>7.024.996,30</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>01/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 158/2024 Doc. 03	13987	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta Corrente - Boletim 158/2024 Doc. 03	6862		1,75	0,00
<b>07/10/2024</b>				
Transferencia de valores para conta 10.103-6 referente a regularização de contas para Desvinculação de Receita. Boletim 161/2024 Doc. 03	5496	25.562,50		25.562,50D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 567 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 161/2024 Doc. 47 Rem.4968	26379		2.711,23	22.851,27D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção e limpeza de fossa e caixas d'agua s/NF. 341 Proc. 21144/2024-15 - RT Comercio - Boletim 161/2024 Doc. 56 Rem.4973	27456		22.851,27	0,00
<b>08/10/2024</b>				
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 162/2024 Doc. 03	5496	11.998,73		11.998,73D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 162/2024 Doc. 72	6862		3,50	11.995,23D
Valor ref. a pagamento despesas com aquisição de material permanente (Barco Fabricado em Alumínio) s/ NF. 754 Proc. 21216/2024-16 - M.A.P Santos - Boletim 162/2024 Doc. 58 Rem.4974	22120		11.530,00	465,23D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/NF. 341 Proc. 21144/2024-15 - RT Comercio - Boletim 162/2024 Doc. 69	1503		468,73	3,50C
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 162/2024 Doc. 72	13987	3,50		0,00
<b>09/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 163/2024 Doc. 40	13987	1,33		1,33D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 163/2024 Doc. 40	6862		1,33	0,00
<b>10/10/2024</b>				
Valor ref. a deposito em conta corrente 10.103-6 pelo Supermercado Supernorte (Jeferson Santana) devido compra em Leilão 0001/2024 - EMDUR Proc. 24044/2024-32 - Boletim 164/2024 Doc. 04	27820	64.000,00		64.000,00D
Valor ref. a deposito em conta corrente 10.103-6 pelo Anderson Cavalcante da Silva devido compra em Leilão 0001/2024 - EMDUR Proc. 24044/2024-32 - Boletim 164/2024 Doc. 07	27820	7.300,00		71.300,00D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>10/10/2024</b>				
Valor ref. a depósito em conta corrente 10.103-6 pelo Asanorte (Francisco de Assis) devido compra em Leilão 0001/2024 -EMDUR Proc. 24044/2024-32 - Boletim 164/2024 Doc. 08	27820	7.500,00		78.800,00D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a Vendas de Bens do Ativo - Boletim 164/2024 Doc. 09	13987		78.800,00	0,00
<b>11/10/2024</b>				
Valor ref. a depósito em conta corrente 10.103-6 pelo R&C Tecnologia LTDA devido compra em Leilão 0001/2024 -EMDUR Proc. 24044/2024-32 - Boletim 165/2024 Doc. 03	27820	3.600,00		3.600,00D
Valor ref. a depósito em conta corrente 10.103-6 pelo Junior Jose Pereira Santana devido compra em Leilão 0001/2024 -EMDUR Proc. 24044/2024-32 - Boletim 165/2024 Doc. 04	27820	23.000,00		26.600,00D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a venda de Bens do Ativo - Boletim 165/2024 Doc. 05	13987		26.600,00	0,00
<b>14/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 166/2024 Doc. 71	13987	51.500,00		51.500,00D
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.0131 -Maria de Jesus-Boletim 166/2024 Doc. 65 Rem.4985			51.500,00	0,00
<b>15/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 167/2024 Doc. 04	13987	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta Corrente 10.103-6 - Boletim 167/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
<b>16/10/2024</b>				
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 168/2024 Doc. 03	5496	1.891,40		1.891,40D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo marmiteix s/ NF.17 Proc.48843/2023-13 - M de F G Corteletti - Boletim 168/2024 Doc.60 Rem. 4989	27553		1.891,40	0,00
<b>17/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 169/2024 Doc. 43	13987	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.103-6 - Boletim 169/2024 Doc. 43	6862		1,75	0,00
<b>18/10/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 170/2024 Doc. 178	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 039/2024 Doc. 03	13987		115.089,25	0,00
<b>22/10/2024</b>				
Valor ref. a transferência de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 172/2024 Doc. 03	5496	21.735,00		21.735,00D
Valor pagamento de despesas com serviços de locação de Maquinas e equipamentos s/ NF. 858 Proc. 9994/2024-37 - Amacol Amazonia - Boletim 172/2024 Doc. 41 Rem. 4999	26514		21.735,00	0,00
<b>23/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 173/2024 Doc. 04	13987	1,33		1,33D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta Corrente 10.103-6 - Boletim 173/2024 Doc. 04	6862		1,33	0,00
<b>24/10/2024</b>				
Valor ref. a transferencia de valores para conta 10.103-6 para regularização de contas devido a DESVINCULAÇÃO DA RECEITA - Boletim 174/2024 Doc. 03	5496	194.174,74		194.174,74D
Valor ref. a Pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirização no Parque da Cidade s/NF. 594 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 174/2024 Doc. 61 Rem. 5002			194.174,74	0,00
<b>25/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 175 Doc. 04	13987	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta Corrente 10.103-6 - Boletim 175/2024 Doc. 04	6862		1,75	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>527.364,78</b>	<b>527.364,78</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>527.364,78</b>	<b>527.364,78</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>09/10/2024</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO ref. a Lei nº 3044/2023 conta 11.428-6 - Boletim 163/2024 Doc. 41	6727	686.231,42		686.231,42D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO ref. a Lei nº 3044/2023 conta 11.428-6 - Boletim 163/2024 Doc. 41	27731		686.231,42	0,00
<b>14/10/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 166/2024 Doc. 93	27731	686.231,42		686.231,42D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>14/10/2024</b>				
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.175 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 166/2024 Doc. 81 Rem. 4983			311.205,62	375.025,80D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF.176 Proc.31666/2023-36 - Tradetek Comercio - Boletim 166/2024 Doc. 82 Rem. 4983			375.025,80	0,00
<b>15/10/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei nº3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 167/2024 Doc. 05	27731	3,50		3,50D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta Corrente 11.428-6 - Boletim 167/2024 Doc. 05	6862		3,50	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>1.372.466,34</b>	<b>1.372.466,34</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.372.466,34</b>	<b>1.372.466,34</b>	