

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			Saldo anterior:	0,00
01/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 177 Doc. 10	6498	250,00		250,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento (Marco Daniel) até Distrito de Jaci-Paraná de 04/11/2022 proc. 00138/2022 - Boletim nº 177 Doc. 03 Rem. 3944	6513		125,00	125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento (Carlos Flavio) até Distrito de Jaci-Parana de 04/11/2022 proc. 00138/2022 - Boletim nº 177 Doc. 03 Rem. 3944	13939		125,00	0,00
03/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 178 Doc. 03	6498	2,42		2,42D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 178 Doc. 03	6862		2,42	0,00
04/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 179 Doc. 16	6498	6.917,39		6.917,39D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de processamento de dados Proc.00039/2022 (filtro de linha/Bobina papel) s/NF. 12216 - Papelaria Teixeira - Boletim 179 Doc. 05 Rem.3947	26468		4.380,00	2.537,39D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/09 a 25/10/2022 Proc. 00175/2021 - Boletim 179 Doc. 11	26310		2.537,39	0,00
07/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 180 Doc. 15	6498	4.463,70		4.463,70D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 180 Doc. 15	6862		1,21	4.462,49D
Valor ref. a pagamento de despesas com de Taxa de Custas processuais Proc. 7076018-82.2022.8.22.0001 - Fundo de Informatização Serv. Judiciais Proc.00049/2022 - Boletim 180 Doc. 05	6832		198,90	4.263,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com de Taxa de Custas processuais Proc. 7077356-91.2022.8.22.0001 - Fundo de Informatização Serv. Judiciais Proc.00049/2022 - Boletim 180 Doc. 09	6832		866,03	3.397,56D
Valor ref. a pagamento de despesas com de Taxa de Custas processuais Proc. 7077110-95.2022.8.22.0001 - Fundo de Informatização Serv. Judiciais Proc.00049/2022 - Boletim 180 Doc. 12	6832		3.397,56	0,00
08/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 181 Doc. 14	6498	5.541,00		5.541,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus firewall s/ NF. 206 - Proc. 00059/2022 - Janio Cerqueira - Boletim 181 Doc. 05 Rem. 3949	24185		2.850,00	2.691,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com inscrição de empregada pública no Curso de Redes Subterraneas Proc. 00111/2022 s/NF. 752 - HMNEWS Editora - Boletim 181 Doc. 10 Rem.3950	26522		2.691,00	0,00
09/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 182 Doc. 64	6498	228.100,11		228.100,11D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 182 Doc. 64	6862		3,18	228.096,93D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2381 e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Out/2022 - Daiana Carolina - Boletim 182 Doc. 05 Rem.3955			16.722,47	211.374,46D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de pesquisa Banco de preços s/ NF. 6596 Proc. 00149/2018 - NP Tecnologia - Boletim 182 Doc. 14 Rem. 3956			9.635,00	201.739,46D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor Industrial) s/NF. 225 Proc. 00121/2021 - Potencial Comercio - Boletim 182 Doc. 24 Rem. 3957	26166		69.168,00	132.571,46D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo Quadriplex) s/NF. 5277 Proc. 00126/2021 - G.Gama LTDA - Boletim 182 Doc. 30 Rem. 3951	19051		88.500,00	44.071,46D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Alicate/Lanterna/Kit chave) s/NF. 5239 e 5278 Proc.011/2022 - G.Gama LTDA - Boletim 182 Doc.36 e 38 Rem. 3952	19051		40.420,86	3.650,60D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas Proc. 00133/2021 - s/ NF. 930 - Ello Comercio - Boletim 182 Doc. 44 Rem. 3953	25976		66,75	3.583,85D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Caixa de Concreto) s/NF. 576 Proc.145/2021 - Construtubos Comercio Artefatos - Boletim 182 Doc. 50 Rem. 3954			2.875,60	708,25D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia movel pessoal s/Fatura 3071730/11/2022 Proc. 135/2021 - Telefonica Brasil - Boletim 182 doc. 60 e 61	26182		708,25	0,00
10/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 183 Doc. 24	6498	60.050,57		60.050,57D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 183 Doc. 24	6862		10,37	60.040,20D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Outubro/2022 Proc. 00203/2019 - Boletim 183 Doc. 05 Rem. 3958	6689		38.683,00	21.357,20D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/11/2022				
Valor pagamento de despesas com aquisição de maquinas e equipamentos (Ar-condicionado) s/ NF. 005 Proc. 086/2022 - Hadassa Representação - Boletim 183 Doc. 10 Rem. 3960			18.377,20	2.980,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com curso completo de Elaboração de Parecer Jurídico na Pratica (Maria Letice) Proc. 00129/2022 s/NF. 1863 - Inove Soluções - Boletim 183 Doc. 2C Rem. 3959	26344		2.980,00	0,00
11/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 184 Doc. 03	6498	4,01		4,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 184 Doc. 03	6862		4,01	0,00
14/11/2022				
Valor ref. a recebimento de multa parcelada 8º do Fornecedor Bonin & Bonin conforme notificação por Ofício nº 101/2022/Gab/EMDUR - Boletim 185 Doc. 03	25941	710,49		710,49D
16/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 186 Doc. 47	6498	149.137,07		149.847,56D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de MEDIÇÃO e memorial de obras concreto polido s/NF. 3777/A Proc.00132/2021 - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 186 Doc. 05 Rem. 3964			58.593,83	91.253,73D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Chaleira em aço) s/NF.12 - S.C. do Nascimento - Boletim 186 Doc. 19 Rem. 3962	26484		2.249,80	89.003,93D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 045 - Engeservice Segurança - Boletim 186 Doc. 25 Rem. 3961			3.778,31	85.225,62D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Manutenção de caixa d'agua e pocos s/NF. 229/A Proc. 00103/2021 - Caboclinho Construções - Boletim 186 Doc. 34 Rem. 3963			1.200,00	84.025,62D
Valor Pagto ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mês 11/2022 parcela 49 - Boletim nº. 186 Doc. 47	21094		84.025,62	0,00
17/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 187 Doc. 03	6498	5,98		5,98D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 187 Doc. 03	6862		5,98	0,00
18/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 188 Doc. 166	6498	725.503,47		725.503,47D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Novembro/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 188 Doc. 16 a 18 Rem. 3966	1287		12.041,40	713.462,07D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Novembro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 188 Doc. 16 a 18 Rem. 3965	1287		521.538,34	191.923,73D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Novembro/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 188 Doc. 112 Rem. 3969	6672		1.651,38	190.272,35D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Novembro/2022 em favor de Tais Fernandes - Boletim 188 Doc. 112 Rem. 3969	6672		1.227,47	189.044,88D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Novembro/2022 - Boletim 188 Doc. 119 Rem. 3968	1406		3.385,86	185.659,02D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 11/2022 FOPA - Boletim 188 Doc. 118 Rem. 3968			27.282,44	158.376,58D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo Alumínio) s/NF. 1962 Proc. 00126/2021 - 3E Terraplanagem - Boletim 188 Doc. 132 Rem. 3971	26140		105.600,00	52.776,58D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 10674 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 188 Doc. 139 Rem. 3970	25330		1.000,00	51.776,58D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3240/A Proc.153/2018 - Imperial Vigilância - Boletim 188 Doc. 145 Rem. 3972			21.763,30	30.013,28D
Valor pagamento de despesas com retenção de INSS s/NF. 142/A Proc.112/2021 - Norte e Sul - Boletim 188 Doc. 158	6680		5.348,78	24.664,50D
Valor pagamento de despesas com retenção de INSS s/NF. 3219/A Proc. 153/2018 - Imperial Vigilancia - Boletim 188 Doc. 163	6680		2.689,84	21.974,66D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de Dez/2022 (Iure/Gabriela/Ozanir) - ILUM/ADM - Proc. 00090/2022 - Boletim 188 Doc. 123 a 125 Rem. 3967	6508		21.974,66	0,00
21/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 189 Doc. 43	6498	35.248,73		35.248,73D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 189 Doc. 43	6862		122,90	35.125,83D
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (agua) s/NF. 323 - Impol Comercio - Boletim 189 Doc. 05 Rem. 3973	25879		4.112,35	31.013,48D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 04/11/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 189 Doc. 10 a 12 Rem. 3975	6663		6.099,99	24.913,49D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02991356 e recibo 170841 mês 10/2022- CIEE - Boletim nº189 Doc. 37	6657		3.503,03	21.410,46D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/11/2022				
Valor PAGAMENTO de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 62158/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 189 Doc. 22 Rem.3974			21.410,46	0,00
22/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 190 Doc. 28	6498	400.910,65		400.910,65D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 190 Doc. 28	6862		6,43	400.904,22D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Grama Sintetica) s/NF. 007 - Hadassa Representação - Boletim 190 Doc. 05 Rem. 3976			60.965,00	339.939,22D
Inss s/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Novembro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 190 Doc. 16	1384		210.306,95	129.632,27D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas ref. ao mês de Novembro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 190 Doc. 19	1481		80.143,30	49.488,97D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Novembro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 190 Doc. 25	6871		49.488,97	0,00
23/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 191 Doc. 76	6498	712.458,66		712.458,66D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 20/10/2022 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) Proc. 00015/2022 - Boletim 191 Doc. 03 a 09 Rem. 3981	20080		14.233,31	698.225,35D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 779/A Proc. 146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 191 Doc. 23 Rem. 3980			15.712,50	682.512,85D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 191 Doc. 76	6862		1,59	682.511,26D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com substituição de Luminárias LED s/ NF. 024 Proc. 045/2022 - Tradetek Comercio Import. - Boletim 191 Doc. 36 Rem. 3979			567.850,00	114.661,26D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 158/A - Norte & Sul serv. - Boletim 191 Doc. 50 Rem. 3978			46.856,44	67.804,82D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Grama Esmeralda/viga..) s/NF. 70,73,72 Proc. 145/2021 - FTE Comercio de Mat. - Boletim 191 Doc. 67,69,71 Rem.3977	26190		67.804,82	0,00
24/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 192 Doc. 03	6498	15,21		15,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 192 Doc. 03	6862		15,21	0,00
25/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 193 Doc. 15	6498	39.149,00		39.149,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Terra Vegetal, Areia Fina e Pedra Britada) s/NF. 010 e 011 - Amacol Amazonia - Boletim 193 Doc. 08 e 10 Rem. 3982	26514		39.149,00	0,00
28/11/2022				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse financeiro - Boletim 194 Doc. 11	6727	3.321.878,18		3.321.878,18D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse financeiro - Boletim 194 Doc. 11	6498		3.315.770,14	6.108,04D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 194 Doc. 11	6862		1,21	6.106,83D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Outubro/2022 NF. 000.214.271 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 194 Doc. 05	25445		5.086,66	1.020,17D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Outubro/2022 NF. 000.054.177 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 194 Doc. 08	25445		1.020,17	0,00
29/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 195 Doc. 30	6498	11.545,46		11.545,46D
Valor pagamento de despesas com suporte tecnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Outubro/2022 s/ NF. 955/A Proc. 101/2021 - C.R. de Lima - Boletim 195 Doc. 05 Rem. 3983			288,14	11.257,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de expediente (Marca texto/regua/grampo/pasta AZ..) s/NF. 12162 e 12327 - Papelaria Teixeira - Boletim 195 Doc. 19 e 21 Rem. 3984	26468		7.289,24	3.968,08D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros proc.114/2017 mês 01/2020 - Boletim nº. 15 Doc. 31			3.968,08	0,00
30/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 196 Doc. 48	6498	165.009,26		165.009,26D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 196 Doc. 48	6862		2,80	165.006,46D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 03015784 e recibo 17580 mês 11/2022 Proc. 00033/2018 - Boletim nº 196 Doc. 16 Rem. 3989	6657		20.204,77	144.801,69D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de Cessão de uso de certificado digital s/NF. 243 Proc. 107/2022 - Renove Certificação - Boletim 196 Doc. 23 Rem.3986			965,05	143.836,64D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2022				
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 042/A mês 10/2022 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 196 Doc. 31 Rem. 3988			8.000,00	135.836,64D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Rele Fotoeletronico) s/NF. 3463 Proc. 00126/2021 - Ipelux Tecnologia - Boletim 196 Doc. 41 Rem. 3987	26573		127.329,50	8.507,14D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 11/2022 - Boletim 196 Doc. 46	24183		8.507,14	0,00
	Total mês:	5.866.901,36	5.866.901,36	
	Total ano:	5.866.901,36	5.866.901,36	
13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016				Saldo anterior: 0,00
01/11/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 177 Doc. 22	13987	54.509,38		54.509,38D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de engenharia e obras na execução do Projeto urbanístico Mocambo s/NF. 1125/A - J.J. Construções - Boletim 177 Doc 13 Rem. 3946			54.509,38	0,00
03/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 178 Doc. 04	13987	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.103-6 - Boletim 178 Doc. 04	6862		1,59	0,00
04/11/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio conforme extrato - Boletim 179 Doc. 27	13987	577.500,00		577.500,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO Proc.00085/2022 s/NF. 0030 - Luda Comercio - Boletim 179 Doc. 19 Rem. 3948			577.500,00	0,00
07/11/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 180 Doc. 16	13987	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.103-6 - Boletim 180 Doc. 16	6862		1,59	0,00
30/11/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 196 Doc. 13	13987	44.285,50		44.285,50D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços com Recreação e Animação para o Natal Porto Luz s/ NF. 31/A Proc. 101/2022 - Garcez e Silva - Boletim 196 Doc. 05 Rem. 3985			44.285,50	0,00
	Total mês:	676.298,06	676.298,06	
	Total ano:	676.298,06	676.298,06	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				Saldo anterior: 0,00
01/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 177 Doc. 36	13989	191.271,38		191.271,38D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de engenharia e obras na execução do Projeto urbanístico Mocambo s/NF. 1124/A - J.J. Construções - Boletim 177 Doc 24 Rem. 3945			191.271,38	0,00
03/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 178 Doc. 05	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 178 Doc. 05	6862		1,59	0,00
	Total mês:	191.272,97	191.272,97	
	Total ano:	191.272,97	191.272,97	