

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>03/04/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 051/2023 Doc. 03	6498	6,80		6,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 051/2023 Doc. 03	6862		6,80	0,00
<u>04/04/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 052/2023 Doc. 15	6498	550,00		550,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de São Carlos no dia 05/04/2023 Proc. 00011861/2023-40 - Boletim nº 52/2023 Doc. 03 Rem 4145	26840		150,00	400,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de São Carlos no dia 05/04/2023 Proc. 00011861/2023-40 - Boletim nº 52/2023 Doc. 04 Rem 4145	26859		125,00	275,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de São Carlos no dia 05/04/2023 Proc. 00011861/2023-40 - Boletim nº 52/2023 Doc. 05 Rem. 4145	26867		150,00	125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de São Carlos no dia 05/04/2023 Proc. 00011861/2023-40 - Boletim nº 52/2023 Doc. 06 Rem 4145	26875		125,00	0,00
<u>05/04/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 053/2023 Doc. 03	6498	5,12		5,12D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 053/2023 Doc. 03	6862		5,12	0,00
<u>11/04/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 054/2023 Doc. 22	6498	5.967,94		5.967,94D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de expediente (Pilhas/Marca Texto/Colchete) s/ NF. 12746 - Papelaria Teixeira LTDA - Boletim 54/2023 Doc. 06 Rem. 4147	26468		1.212,22	4.755,72D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino s/ fatura 128335 - SLC Serviços - Boletim 54/2023 Doc. 13 Rem. 4146	26174		4.204,56	551,16D
Valor ref. a despesas com pagamento de Taxa de Custas processuais Proc. 4058115-34.2022.8.22.0001 - Fundo de Informatização Serv. Judiciais - Boletim 54/2023 Doc. 19	6832		551,16	0,00
<u>12/04/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 055/2023 Doc. 19	6498	38.168,28		38.168,28D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 055/2023	6862		2,56	38.165,72D
Valor ref. pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1038 e 1037/A - C.R. de Lima Proc. 00101/2021 - Boletim 055/2023 Doc. 06 e 07 Rem.4148			299,22	37.866,50D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Março/2023 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 55/2023 Doc. 16 Rem. 4149	6689		37.866,50	0,00
<u>13/04/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 056/2023 Doc. 48	6498	33.033,93		33.033,93D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 056/2023 Doc. 48	6862		2,96	33.030,97D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 14 A 19/04/2023 proc. 11797/2023-05 - Boletim nº 56 Doc. 03 Rem. 4154	25771		1.375,00	31.655,97D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 14 A 19/04/2023 proc. 11797/2023-05 - Boletim nº 56 Doc. 04 Rem. 4154	13955		1.375,00	30.280,97D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 14 A 19/04/2023 proc. 11797/2023-05 - Boletim nº 56 Doc. 05 Rem. 4154	13948		1.375,00	28.905,97D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2528 e contrato n°41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Mar/2023 - Daiana Carolina - Boletim 56/2023 Doc. 15 Rem415			16.722,47	12.183,50D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmitex s/ NF. 021 Proc. 00139/2022 - W Melo Comercio - Boletim 56/2023 Doc. 24 Rem.4153	26662		1.979,50	10.204,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 052/A mês 03/2023 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 56/2023 Doc. 30 Rem.4152			8.000,00	2.204,00D
Valor pagamento de despesas com confecção de carimbos s/ NF. 18/A Proc. 00020/2022 - Tecnomed Distribuidora - Boletim 56/2023 Doc. 40 Rem.4150			2.204,00	0,00
<u>14/04/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 057/2023 Doc. 03	6498	10,16		10,16D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 057/2023 Doc. 03	6862		10,16	0,00
<u>17/04/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 058/2023 doc. 41	6498	205.366,30		205.366,30D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Março/2023 NF. 465.623 Proc. 012/2020 - Boletim 58/2023 Doc. 05 Rem. 4156	24159		3.087,50	202.278,80D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/04/2023				
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 241597 - Volus Tecnologia - Boletim 58/2023 Doc. 14			116.768,18	85.510,62D
Valor ref. pagamento de despesas com parcelamento do TCE/RO principal/Juros Proc. 00132/2018 depósito em juízo mês 04/2023 parcela 54º - Boletim nº. 58/2023 Doc. 31	21094		84.025,62	1.485,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google Proc. 00113/2022 - Safetec Informática - NF. 88616 - Boletim 58/2023 Doc. 36	26808		1.485,00	0,00
18/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 59/2023 Doc. 60	6498	87.150,05		87.150,05D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 59/2023 Doc. 60	6862		2,96	87.147,09D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 822/A Proc. 146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 59/2023 Doc. 05 Rem. 4160			15.712,50	71.434,59D
Valor pagamento de despesas com prest. Serviços de Medicina do Trabalho s/ NF. 340 Proc. 156/2021 - Evolve Serviços Ltda - Boletim 59/2023 Doc. 15 Rem. 4161			267,08	71.167,51D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 220/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 59/2023 Doc. 24 Rem.4162			64.895,83	6.271,68D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3015/A Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº.59/2023 Doc. 40 Rem. 4157			919,68	5.352,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF.358 Proc.036/2022 - Impol Comercio - Boletim 59/2023 Doc. 50 Rem.4158	25879		1.560,00	3.792,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da EMDUR s/ NF. 0004/A Proc.00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 59/2023 Doc. 56 Rem. 4159	26670		3.792,00	0,00
19/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 060/2023 Doc. 138	6498	632.564,13		632.564,13D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 060/2023 Doc. 138	6862		9,68	632.554,45D
Pgto de Salários de despesas ref. ao mês de Abril/2023 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 60/2023 Doc. 15 e 16 Rem. 4164	1287		12.165,18	620.389,27D
Pgto de Salários de despesas ref. ao mês de Abril/2023 FOPA ILUM/ADM - Boletim 60/2023 Doc. 15 e 16 Rem. 4163	1287		542.326,13	78.063,14D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Abril/2023 em favor de Elis Carmem Paz - Boletim 60/2023 Doc. Rem. 4165	6672		1.651,38	76.411,76D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Abril/2023 em favor de Tais Fernandes Roca da Silva - Boletim 60/2023 Doc. Rem. 4165	6672		1.065,13	75.346,63D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Maio/2023 (Catiane/Ivan Alves/Joao Emanuel/Jobson/Luiz Carlos/Manuela/Renata/Rodolfo) - ILUM/ADM - Proc. 00007/2023 - Boletim 60/2023 Doc. 115 a 122 Rem. 4166	6508		46.655,81	28.690,82D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Abril/2023 - Boletim nº 060/2023 Doc. 133 Rem. 4167			25.661,42	3.029,40D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de Abril/2023 - Boletim 60/2023 Doc. 134 Rem. 4167	1406		3.029,40	0,00
20/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 61/2023 Doc. 59	6498	59.325,42		59.325,42D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 67373/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 61/2023 Doc. 06 Rem.4172	26417		22.655,68	36.669,74D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo e União Bandeira de 24 e 25/04/2023 Proc. 00012002/2023-95 - Boletim nº61/2023 Doc. 10 Rem. 4168	7895		450,00	36.219,74D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo e União Bandeirante de 24 e 25/04/2023 Proc. 00012002/2023-95 - Boletim nº61/2023 Doc. 12 Rem. 4168	13955		375,00	35.844,74D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo e União Bandeirante de 24 e 25/04/2023 Proc. 00012002/2023-95 - Boletim nº61/2023 Doc. 14 Rem. 4168	23155		450,00	35.394,74D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3358/A - Imperial Vigilância - Boletim 61/2023 Doc. 26 Rem. 4169	21113		19.366,89	16.027,85D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 05/04/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00008/2023 - Boletim 61/2023 Doc. 34 Rem. 4170	6663		6.099,99	9.927,86D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1464/A - FG Tecno Center - Proc. 078/2022 - Boletim 61/2023 Doc. 41 Rem. 4171	25836		4.129,09	5.798,77D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3086079/04/2023 mês 03/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 61/2023 Doc. 47 e 48	26182		911,80	4.886,97D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 061/2023 Doc. 59	6862		132,96	4.754,01D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/04/2023				
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03118914 e recibo 212170 mês 03/2023 - CIEE - Boletim nº61/2023 Doc. 53	6657		4.754,01	0,00
24/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 062/2023 doc. 03	6498	11,92		11,92D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 062/2023 doc. 03	6862		11,92	0,00
25/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 063/2023 Doc. 52	6498	357.369,51		357.369,51D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Abril/2023 ILUM/ADM - Boletim 63/2023 Doc. 04	6871		50.500,00	306.869,51D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês Abril/2023 ILUM/ADM - Boletim 63/2023 Doc. 09	1384		219.112,33	87.757,18D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês Abril/2023 ILUM/ADM - Boletim 63/2023 Doc. 12	1481		81.311,82	6.445,36D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento sobre adiantamento de ferias Maio/2023 ILUM/ADM - Boletim 63/2023 Doc. 16	1481		1.096,91	5.348,45D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 67373 (Auto Posto Bom Samaritano) - Uzzipay Administradora - Boletim 63/2023 Doc. 42	1490		56,29	5.292,16D
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF. 1464/A - FG Tecno Center - Boletim 63/2023 Doc. 49	1503		205,91	5.086,25D
Valor pagamento de despesas com retenção de INSS, IRPJ e ISSQN s/NF. 3358/A - Imperial Vigilância - Boletim 63/2023 Doc. 22			5.086,25	0,00
26/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 64/2023 Doc. 32	6498	13.123,43		13.123,43D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1055/A - C.R. de Lima Proc. 00101/2021 - Boletim 064/2023 Doc. 05 Rem. 4173			288,14	12.835,29D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 04/2023 - Boletim nº. 64/2023 Doc. 14			4.128,81	8.706,48D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/02/2023 a 25/03/2023 - Fatura 011 - Mongeral Proc. 00175/2021 - Boletim 64/2023 Doc. 19 e 20	26310		2.537,39	6.169,09D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Março/2023 NF. 000.447.704 Proc. 103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 64/2023 Doc. 25	25445		918,29	5.250,80D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Março/2023 NF. 003.525.658 Proc. 103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 64/2023 Doc. 28	25445		5.250,80	0,00
27/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 065/2023 Doc. 44	6498	20.102,26		20.102,26D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 065/2023 Doc. 44	6862		1,68	20.100,58D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informatica (HD externo) s/ NF. 2424 Proc. 00118/2022 - CBI Comercio - Boletim 65/2023 Doc. 05 Rem. 4176			1.550,00	18.550,58D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ recibo 28061 mês 04/2023 Proc. 00033/2018 - Boletim nº 65/2023 Doc. 15 Rem. 4177	6657		1.379,88	17.170,70D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informatica (Impressoras/SSD externo) s/ NF. 087 Proc. 00118/2022 - CBI Comercio - Boletim 65/2023 Doc. 20 Rem. 4175	26891		10.828,00	6.342,70D
Valor ref. a pagamento de despesas com anuidade de 2023 ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondonia - CREA/RO da EMDUR - Boletim 65/2023 Doc. 28	13972		4.312,52	2.030,18D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de áreas desta EMDUR s/ Boletim 0035855760000 - Boletim 65/2023 Doc. 36	26352		598,98	1.431,20D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de áreas desta EMDUR s/ Boletim 0035797341000 - Boletim 65/2023 Doc. 40	26352		1.431,20	0,00
28/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 66/2023 Doc. 25	6498	34.886,79		34.886,79D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 66/2023 Doc. 25	6862		4,24	34.882,55D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 04/2023 - Boletim 66/2023 Doc. 23	24183		8.893,96	25.988,59D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 03141564 mês 04/2023 Proc. 00033/2018 - Boletim nº 66/2023 Doc. 05 Rem. 4178	6657		378,00	25.610,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação - S/NF. 2615/A mês 04/2023 Proc. 025/2023 - Boletim nº 66/2023 Doc. 13 Rem.4179			360,00	25.250,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação - S/Recibo 2054 mês 04/2023 Proc.025/2023- Boletim 28/2023 Doc. 14 Rem. 4179	26905		25.250,59	0,00
Total mês:		1.487.642,04	1.487.642,04	
Total ano:		1.487.642,04	1.487.642,04	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 4