

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

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>01/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 084/2023 Doc. 29	6498	6.075,20		6.075,20D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 084/2023 Doc. 29	6862		3,36	6.071,84D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova California de 02 a 05/06/2023 Proc. 21550/2023-99 - Boletim nº 84/2023 Doc. 03 Rem. 4218	13955		875,00	5.196,84D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova California de 02 a 05/06/2023 Proc. 21550/2023-99 - Boletim nº 84/2023 Doc. 05 Rem. 4218	13948		875,00	4.321,84D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/NF. 237/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 84/2023 Doc. 19	1503		3.244,79	1.077,05D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Abril/2023 NF. 000.529.092 Proc. 103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 84/2023 Doc. 26	25445		1.077,05	0,00
<b>02/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 085/2023 Doc. 03	6498	2,56		2,56D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 085/2023 Doc. 03	6862		2,56	0,00
<b>06/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 086/2023 Doc. 41	6498	29.184,43		29.184,43D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Luva) s/NF. 5417 - G.Gama LTDA - Boletim 86/2023 Doc. 05 Rem. 4222	19051		19.138,40	10.046,03D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Pano de Chão/Lixeira) s/ NF. 7048 - Start Shop - Boletim 86/2023 Doc. 11 Rem.4220	26654		575,00	9.471,03D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Papel toalha) s/ NF. 915 Proc.100/2022 - BRs Serviços - Boletim 86/2023 Doc. 14 Rem.4220	26794		1.145,00	8.326,03D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 25/05/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00008/2023 - Boletim 86/2023 Doc. 23 Rem. 4219	6663		6.099,99	2.226,04D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2306.003033018/003036792/003036576/003036793 mês 06/2023 Proc.022/2022 - Oi Fixo - Boletim 86/2023 Doc. 29,32,35,38	6642		2.226,04	0,00
<b>07/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 087/2023 Doc. 08	6498	48.408,48		48.408,48D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 087/2023 Doc. 08	6862		8,48	48.400,00D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Maio/2023 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 87/2023 Doc. 05 Rem. 4223	6689		48.400,00	0,00
<b>09/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 088/2023 Doc. 03	6498	1,28		1,28D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 088/2023 Doc. 03	6862		1,28	0,00
<b>15/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 089/2023 Doc. 45	6498	28.820,15		28.820,15D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 151 Proc. 099/2021 - Engeservice Segurança - Boletim 89/2023 Doc. 05 Rem. 4227			3.778,31	25.041,84D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua/Carga de gas) s/ NF. 371 Proc. 036/2022 - Impol Comercio - Boletim 89/2023 Doc. 14 Rem.4226	25879		1.533,80	23.508,04D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Abril/2023 NF. 492.316 Proc. 012/2020 - Boletim 89/2023 Doc. 20 Rem. 4225	24159		3.087,50	20.420,54D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da EMDUR s/ NF. 006/A Proc.00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 89/2023 Doc. 25 Rem. 4224	26670		3.792,00	16.628,54D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 836/A Proc. 146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 89/2023 Doc. 31			15.712,50	916,04D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3091760/06/2023 mês 05/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 89/2023 Doc. 41 e 42	26182		916,04	0,00
<b>16/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 090/2023 Doc. 66	6498	89.108,20		89.108,20D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 090/2023 Doc. 66	6862		8,40	89.099,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Alicate/Jogo de Chaves/Lanterna) s/ NF. 5432 - G.Gama - Boletim 90/2023 Doc. 05 Rem. 4230	19051		9.013,00	80.086,80D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços com aquisição de combustível s/ NF. 69362/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 90/2023 Doc. 11 Rem. 4229	26417		33.398,53	46.688,27D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de Maio/2023 NF. 521.946 Proc. 00012/2023 - Boletim 90/2023 Doc. 17 Rem. 4231	24159		2.016,66	44.671,61D
Valor Pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2580 e contrato nº41/2020 Proc.099/2019 mês de Maio/2023 - Daiana Carolina - Boletim 90/2023 Doc.22 Rem.4233			16.722,47	27.949,14D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>16/06/2023</b>				
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Filtro de Linha) s/ NF. 099 Proc. 013/2023 - Adeirton de Souza - Boletim 90/2023 Doc. 31 Rem.4232	26956		1.060,00	26.889,14D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informatica (Pendrive) s/ NF. 588 Proc. 013/2023 - HMA Comercio - Boletim 90/2023 Doc. 34 Rem.4232	26964		290,00	26.599,14D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2306.003040180/003040179/003040181 mês 06/2023 Proc.022/2022 - Oi Fixo - Boletim 90/2023 Doc. 41,44,47	6642		2.146,00	24.453,14D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3388/A - Imperial Vigilância - Boletim 90/2023 Doc. 52 Rem.4234			24.453,14	0,00
<b>19/06/2023</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a Repasse Financeiro - Boletim 091/2023 Doc. 241	6727	3.047.436,61		3.047.436,61D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 091/2023 Doc. 241	6862		10,16	3.047.426,45D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 091/2023 Doc. 241	6498		2.286.520,75	760.905,70D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Junho/2023 FOPA ILUM/ADM - Boletim 91/2023 Doc. 22 a 24 Rem. 4235	1287		593.622,65	167.283,05D
Pgto de Salários despesas ref. a folha complementar de Maio/2023 FOPA ILUM/ADM - Boletim 91/2023 Doc. 118 a 120 Rem. 4235	1287		65.281,23	102.001,82D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Julho/2023 (Adolfo/Aline Cristiane/Ana Maria/Antonio Francisco/Gustavo/Jorge/Marcelo/Poliana/Rafael Do) - ILUM/ADM - Proc. 00007/2023 - Boletim 91/2023 Doc. 216 a 224 Rem.4237	6508		67.160,76	34.841,06D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Junho/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 91/2023 Doc. 212 Rem. 4236	6672		1.703,62	33.137,44D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Junho/2022 em favor de Tais Fernandes Roca - Boletim 91/2023 Doc. 212 Rem. 4236	6672		1.437,87	31.699,57D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de JUNHO/2023 - Boletim nº 91/2023 Doc. 236 Rem. 4238			28.678,09	3.021,48D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de JUNHO/2023 - Boletim 91/2023 Doc. 237 Rem. 4238	1406		3.021,48	0,00
<b>20/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 092/2023 Doc. 16	6498	106.065,30		106.065,30D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 092/2023 Doc. 16	6862		252,00	105.813,30D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Ivan Tavares Oliveira Proc. 00024753/2023-37 - Boletim 92/2023 Doc. 06 Rem. 4239	6676		21.787,68	84.025,62D
Valor ref. pagamento de despesas com parcelamento do TCE/RO principal/Juros Proc. 00132/2018 deposito em juízo mês 06/2023 parcela 56º - Boletim nº. 92/2023 Doc. 13	21094		84.025,62	0,00
<b>21/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 093/2023 Doc. 03	6498	1,28		1,28D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 093/2023 Doc. 03	6862		1,28	0,00
<b>22/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 094/2023 Doc.83	6498	1.635.641,76		1.635.641,76D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informatica (Computador Lenovo/Scanner) s/ NF. 2988,2451 Proc. 00118/2022 - Microtecnica Informatica - Boletim 94/2023 Doc. 05 e 07 Rem.4240	26972		161.733,65	1.473.908,11D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.258417 -Volus Tecnologia-Boletim 94 Doc.14 Rem.4243	24162		138.494,50	1.335.413,61D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçãc no Parque da Cidade s/NF. 250/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 94/2023 Doc. 20 Rem. 4245			64.895,83	1.270.517,78D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Aldeia Indígena de 23/06/2023 Proc. 25373/2023-10 - Boletim nº 94/2023 Doc.34 Rem.4246	6515		125,00	1.270.392,78D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Aldeia Indígena de 23/06/2023 Proc. 25373/2023-10 - Boletim nº 94/2023 Doc.36 Rem.4246	13958		150,00	1.270.242,78D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Aldeia Indígena de 23/06/2023 Proc. 25373/2023-10 - Boletim nº 94/2023 Doc.38 Rem.4246	13956		125,00	1.270.117,78D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Aldeia Indígena de 23/06/2023 Proc. 25373/2023-10 - Boletim nº 94/2023 Doc.40 Rem.4246	6520		150,00	1.269.967,78D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Aldeia Indígena de 23/06/2023 Proc. 25373/2023-10 - Boletim nº 94/2023 Doc.42 Rem.4246	13964		125,00	1.269.842,78D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Aldeia Indígena de 23/06/2023 Proc. 25373/2023-10 - Boletim nº 94/2023 Doc.44 Rem.4246	13940		125,00	1.269.717,78D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF. 054 Proc. 045/2022 - Tradetek Comercio - Boletim 94/2023 Doc. 62 Rem.4244			1.258.596,90	11.120,88D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03168361 e recibo 225832 mês 05/2023- CIEE - Boletim nº94/2023 Doc. 73	6657		3.695,88	7.425,00D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>22/06/2023</b>				
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Cintos Talabarte) s/NF. 27329 Proc. 00120.2/2022 - JOEL VERISSIMO - Boletim 94/2023 Doc. 79 Rem. 4241	26980		7.425,00	0,00
<b>23/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 095/2023 Doc. 56	6498	32.111,25		32.111,25D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 095/2023 Doc. 56	6862		17,36	32.093,89D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Plastcor capacete) s/NF. 27010 - Joel Verissimo - Boletim 95/2023 Doc. 05 Rem. 4249	26980		14.819,00	17.274,89D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3082/A Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 095/2023 Doc. 11 Rem. 4250			1.877,53	15.397,36D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 11812 Proc. 197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 95/2023 Doc. 21 Rem.4248	25330		1.000,00	14.397,36D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria LED/Cimento areia) s/NF. 080 e 0081 Proc. 0021/2023 - JPX Comercio - Boletim 95/2023 Doc. 25 e 29	26999		9.543,20	4.854,16D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1086/A - C.R. de Lima Proc. 00101/2021 - Boletim 095/2023 Doc. 34 Rem. 4247			286,94	4.567,22D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google Proc. 00113/2022 - Safetec Informática - NF. 94359 - Boletim 95/2023 Doc. 44	26808		1.792,50	2.774,72D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/04/2023 a 25/05/2023 - Fatura 013 - Mongeral Proc. 00175/2021 - Boletim 095/2023 Doc. 51	26310		2.774,72	0,00
<b>26/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 096/2023 Doc. 40	6498	424.789,72		424.789,72D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 096/2023 Doc. 40	6862		8,00	424.781,72D
Inss s/ Folha de Pagamento despesas referente ao pagamento do mês Junho/2023 ILUM/ADM - Boletim 96/2023 Doc. 05	1384		246.266,30	178.515,42D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas referente ao pagamento do mês Junho/2023 ILUM/ADM - Boletim 96/2023 Doc. 08	1481		81.158,93	97.356,49D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas referente ao pagamento de adiantamento de férias ILUM/ADM - Boletim 96/2023 Doc. 11	1481		6.183,84	91.172,65D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesas referente ao pagamento do mês Junho/2023 e 13º salario ILUM/ADM - Boletim 96/2023 Doc. 15	6871		77.622,20	13.550,45D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesas referente ao pagamento do mês Maio/2023 folha complementar ILUM/ADM - Boletim 96/2023 Doc. 18	6871		2.561,35	10.989,10D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 06/2023 - Boletim nº. 96/2023 Doc. 23			4.190,10	6.799,00D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Junho/2023 NF. 004.866.199 Proc. 103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 96/2023 Doc. 28	25445		5.692,76	1.106,24D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Maio/2023 NF. 000.630.414 Proc. 103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 96/2023 Doc. 31	25445		1.105,04	1,20D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN sobre NF. 1086/A - C.R. de Lima - Proc. 101/2021 - Boletim 96/2023 Doc. 36	1503		1,20	0,00
<b>30/06/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 097/2023	6498	9.041,46		9.041,46D
Débito em conta corrente mês 06/2023 - Boletim 097/2023 Doc. 04	24183		9.041,46	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>5.456.687,68</b>	<b>5.456.687,68</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>5.456.687,68</b>	<b>5.456.687,68</b>	