

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
05/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 098/2023 Doc. 127	6498	360.066,69		360.066,69D
Valor despesas ref. ao pagamento da primeira parcela do 13º Salario FOPA ILUM/ADM - Boletim 98/2023 Doc. 09 a 11 Rem. 4252	1317		328.443,01	31.623,68D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês da primeira parcela do 13º salario em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 98/2023 Doc. 106 Rem. 4253	6672		851,81	30.771,87D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês da primeira parcela do 13º salario em favor de Tais Fernandes - Boletim 98/2023 Doc. 106 Rem. 4253	6672		676,30	30.095,57D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 2652/A mês 06/2023 Proc. 025/2023 - Boletim nº 98/2023 Doc. 115 Rem.4254			396,00	29.699,57D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação - S/ Recibo 2056 mês 06/2023 Proc. 025/2023 - Boletim nº 98/2023 Doc. 119 Rem.4254	26905		29.699,57	0,00
06/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 099/2023 Doc. 03	6498	123,20		123,20D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 099/2023 Doc. 03	6862		123,20	0,00
07/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 100/2023 Doc. 120	6498	208.668,41		208.668,41D
Valor ref. pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (massa plastica/selante/cadeado) s/ NF. 138 Proc. 00021/2023 - FTE Comercio - Boletim 100/2023 Doc. 05 Rem.4257	26190		1.536,63	207.131,78D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua/carga de gas) s/ NF. 373 Proc. 00036/2021 - Impol Comercio Serv. - Boletim 100/2023 Doc. 11 Rem. 4258	25879		1.533,80	205.597,98D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 14/06/2023 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) Proc. 00009/2023 - Boletim 100/2023 Doc. 23 a 25 Rem. 4259	20080		14.233,31	191.364,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 10 a 13/07/2023 (ALEF CALLY) Proc. 00028031/2023-51 - Boletim nº 100/2023 Doc. 34 Rem. 4261	7895		1.050,00	190.314,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 11/07/2023 (AMANDA MOURA) Proc. 00028031/2023-51 - Boletim nº 100/2023 Doc. 34 Rem. 4261	26280		125,00	190.189,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 10 a 13/07/2023 (FREDERICO LOPES) Proc. 00028031/2023-51 - Boletim nº 100/2023 Doc. 34 Rem. 4261	13943		1.125,00	189.064,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 11/07/2023 (GABRIELA CASTRO) Proc. 00028031/2023-51 - Boletim nº 100/2023 Doc. 34 Rem. 4261	6517		150,00	188.914,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 10 a 13/07/2023 (HELDER CUNHA) Proc. 00028031/2023-51 - Boletim nº 100/2023 Doc. 34 Rem. 4261	26875		875,00	188.039,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 10 a 13/07/2023 (JORGE ANDRADE) Proc. 00028031/2023-51 - Boletim nº 100/2023 Doc. 34 Rem. 4261	19058		1.125,00	186.914,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 10 A 12/07/2023 (ALINE CRISTIANE) Proc. 00027929/2023-11 - Boletim nº 100/2023 Doc. 58 Rem. 4260	26840		750,00	186.164,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 10 A 12/07/2023 (ALISSON REBELO) Proc. 00027929/2023-11 - Boletim nº 100/2023 Doc. 60 Rem. 4260	26913		750,00	185.414,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 10 A 12/07/2023 (JOELCIO RODRIGUES) Proc. 00027929/2023-11 - Boletim nº 100/2023 Doc. 62 Rem. 4260	27049		625,00	184.789,67D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 10 A 12/07/2023 (LUIZ EDUARDO ARCO) Proc. 00027929/2023-11 - Boletim nº 100/2023 Doc. 64 Rem. 4260	25763		625,00	184.164,67D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag. 2605 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês de JUN/2023 - Daiana Carolina - Boletim 100/2023 Doc. 79 Rem.4			16.722,47	167.442,20D
Valor ref. pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Toner HP) s/ NF. 15103 Proc. 00013/2022 - BNB Com Equip. - Boletim 100/2023 Doc. 88 Rem.4256	27057		600,00	166.842,20D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços e peças p/ manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1599/A e 294 - FG Tecno Center - Boletim 100/2023 Doc. 95 e 96 Rem.4255			1.380,00	165.462,20D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Rele Fotoeletrico) s/NF. 3555 Proc. 00026/2023 - Ipelux - Boletim 100/2023 Doc. 107 Rem.4263	26573		18.000,00	147.462,20D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada Vapor) s/NF. 847 Proc. 00026/2023 - Anadina Serv. - Boletim 100/2023 Doc. 110 Rem. 4263	26760		88.420,00	59.042,20D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo) s/NF. 32781 Proc. 00026/2023 - W&M Comercio - Boletim 100/2023 Doc. 114 Rem.4263	25199		59.042,20	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 101/2023 Doc. 37	6498	61.247,07		61.247,07D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 101/2023 Doc. 37	6862		36,08	61.210,99D
Valor ref. ao Pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 278 - Proc. 00059/2022 - Jânio Cerqueira - Boletim 101/2023 Doc. 05 Rem. 4264	24185		2.850,00	58.360,99D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 11 a 16/07/2023 (Jairo) Proc. 00026149/2023-45 - Boletim nº 101/2023 Doc. 08 Rem.4265	13955		1.375,00	56.985,99D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 11 a 16/07/2023 (Luciano) Proc. 00026149/2023-45 - Boletim nº 101/2023 Doc. 10 Rem.4265	13948		1.375,00	55.610,99D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 11 a 16/07/2023 (Luiz Carlos) Proc. 00026149/2023-45 - Boletim nº 101/2023 Doc. 12 Rem.4265	26204		1.375,00	54.235,99D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Junho/2023 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 101/2023 Doc. 25 Rem. 4266	6689		48.136,00	6.099,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião do dia 29/06/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00008/2023 - Boletim 101/2023 Doc. 32 Rem. 4267	6663		6.099,99	0,00
11/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 102/2023 Doc. 29	6498	112.527,59		112.527,59D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 102/2023 Doc. 29	6862		10,64	112.516,95D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços com confecção de uniformes s/ NF. 127 Proc. 133/2022 - JS Uniformes - Boletim 102/2023 Doc. 05 Rem.4268	27006		45.000,00	67.516,95D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 266080 - Volus Tecnologia - Boletim 102 Doc.14 R	24162		64.483,51	3.033,44D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmitex s/ NF. 033 Proc. 00139/2022 - W Melo Comercio - Boletim 102/2023 Doc. 20 Rem.4269	26662		1.424,50	1.608,94D
Pagamento Telefone Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia fixa s/Fatura 2307.003048777 mês 07/2023 Proc.0022/2022 - Oi Fixo - Boletim 102/2023 Doc. 26	6642		1.608,94	0,00
12/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 103/2023 - Doc. 03	6498	4,24		4,24D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 103/2023 - Doc. 03	6862		4,24	0,00
14/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 104/2023 Doc. 60	6498	13.989,48		13.989,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre de 18/07/2023 (Alisson Rebelo) Proc. 00029532/2023-55 - Boletim 104/2023 Doc.03 Rem.4271	26913		150,00	13.839,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abuna de 18/07/2023 (Candido Luiz) Proc. 00029532/2023-55 - Boletim 104/2023 Doc.05 Rem.4271	24156		450,00	13.389,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre Abuna de 18/07/2023 (Jobel Silva) Proc. 00029532/2023-55 - Boletim 104/2023 Doc. 07 Rem.4271	25771		125,00	13.264,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre Abuna de 18/07/2023 (Karime Coelho) Proc. 00029532/2023-55 - Boletim 104/2023 Doc. 09 Rem.4271	27030		125,00	13.139,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 17 a 21/04/2023 (Carlos Flavio) Proc. 00028443/2023-91 - Boletim 104/2023 Doc.21 Rem.4272	13939		1.125,00	12.014,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 17 a 21/04/2023 (Erivelton Rodrigues) Proc. 00028443/2023-91 - Boletim 104/2023 Doc.23 Rem.4272	13945		1.125,00	10.889,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 17 a 21/04/2023 (Flancon Cordeiro) Proc. 00028443/2023-91 - Boletim 104/2023 Doc.25 Rem.4272	13956		1.125,00	9.764,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 17 a 21/04/2023 (Frederico Ferreira) Proc. 00028443/2023-91 - Boletim 104/2023 Doc.27 Rem.4272	13943		1.125,00	8.639,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 17 e 18/04/2023 (Gabriela Santos) Proc. 00028443/2023-91 - Boletim 104/2023 Doc.29 Rem.4272	6517		450,00	8.189,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 17 e 18/04/2023 (Homero Gonçalves) Proc. 00028443/2023-91 - Boletim 104/2023 Doc. 31 Rem.4272	7889		375,00	7.814,48D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 17 a 21/04/2023 (Jonas Butzke) Proc. 00028443/2023-91 - Boletim 104/2023 Doc.33 Rem.4272	13938		1.125,00	6.689,48D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/07/2023				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 17 a 21/04/2023 (Rafael Domingues) Proc. 00028443/2023-91 - Boletim 104/2023 Doc.35 Rem.4272	13942		1.125,00	5.564,48D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Bruna Meneghelli Proc. 00029543-2023-35 - Boletim 104/2023 Doc. 55 Rem. 4273	6676		5.564,48	0,00
17/07/2023				
Recebimento de Ordem Bancária PMPV Repasse Financeiro conta 9710-1 - Boletim 105/2023 Doc. 78	6727	3.059.290,25		3.059.290,25D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 105/2023 Doc. 78	6862		17,04	3.059.273,21D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para Carlos Flavio Moreira de 01 a 05/06/2023 Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 105/2023 Doc. 03 Rem. 4278	6879		500,00	3.058.773,21D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para LUIZ CARLOS DE MATOS de 01 a 05/06/2023 Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 105/2023 Doc. 05 Rem. 4278	6879		500,00	3.058.273,21D
Valor Pagamento ref. a despesas com diárias de forma indenizatórias para RAFAEL DOMINGUES de 01 a 05/06/2023 Proc. 20691/2023-94 - Boletim nº 105/2023 Doc. 07 Rem. 4278	6879		500,00	3.057.773,21D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arreamação de arquivos da EMDUR s/ NF. 844/A Proc. 146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 105/2023 Doc. 21 Rem. 4277			15.712,50	3.042.060,71D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da EMDUR s/ NF. 07/A Proc. 00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 105/2023 Doc. 31 Rem.4274	26670		3.792,00	3.038.268,71D
Valor pagamento de despesas com prest. Serviços de Medicina do Trabalho s/ NF. 591 Proc. 156/2021 - Evolve Serviços Ltda - Boletim 105/2023 Doc. 37 Rem. 4275			103,54	3.038.165,17D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3157/A Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 105/2023 Doc. 47 Rem.4276			2.198,68	3.035.966,49D
Valor ref. pagamento de despesas com parcelamento do TCE/RO principal/Juros Proc. 00132/2018 deposito em juizo mês 07/2023 parcela 57º - Boletim nº. 105/2023 Doc. 56	21094		84.025,62	2.951.940,87D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/05/2023 a 25/06/2023 - Fatura 0014 - Mongeral Proc. 00175/2021 - Boletim 105/2023 Doc. 62	26310		2.774,72	2.949.166,15D
Valor ref. ao pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google Proc. 00113/2022 - Safetec Informática - NF 96477 - Boletim 105/2023 Doc. 69	26808		1.792,50	2.947.373,65D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3094834/07/2023 mês 06/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 105/2023 Doc. 74 e 75	26182		912,17	2.946.461,48D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 105/2023 Doc. 78	6498		2.946.461,48	0,00
18/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 106/2023 - Doc. 15	6498	30.792,39		30.792,39D
Valor ref. a recebimento de cumprimento de sentença nº0011126-22.2004.8.22.0001 - Proc. 02.41.00017/2018(EMDUR) - Conserto de batida de caminhão - Boletim 106 Doc.10	13960	16.422,02		47.214,41D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 106/2023 - Doc. 15	6862		10,16	47.204,25D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Balaclava/lanterna/cone..) s/NF. 140 Proc. 00120.2/2022 - FTE Comercio - Boletim 106/2023 Doc. 05 Rem.4279	26190		47.204,25	0,00
19/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 107/2023 Doc. 154	6498	676.388,01		676.388,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 107/2023 Doc. 154	6862		1,68	676.386,33D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Julho/2022 FOPA ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 107/2023 Doc. 27 a 29 Rem. 4280	1287		587.385,33	89.001,00D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JULHO/2023 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 107/2023 Doc. 120 Rem. 4282	6672		1.820,93	87.180,07D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JULHO/2023 em favor de Tais Fernandes R da Silva Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 107/2023 Doc. 120 Rem. 4282	6672		1.085,11	86.094,96D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo Agosto/2023 (Adson,Eliuson,Erdeson,Erica,Karime,Licia,Lilian,Luciano,Maria Letice,Miguel,PLinio) ILUM/ADM - Proc. 28596/2023-39 - Boletim 107/2023 Doc. 124 a 134 Rem. 4281	6508		56.260,25	29.834,71D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Julho/2023 - Boletim nº 107/2023 Doc. 149 Rem. 4283			26.813,23	3.021,48D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de Julho/2023 - Boletim 107/2023 Doc. 150 Rem. 4283	1406		3.021,48	0,00
20/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 108/2023 Doc. 43	6498	106.809,98		106.809,98D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 108/2023 Doc. 43	6862		137,28	106.672,70D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3417/A - Imperial Vigilância - Boletim 108/2023 Doc. 05 Rem. 4286			24.453,14	82.219,56D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/07/2023				
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 274/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 108/2023 Doc. 18 Rem.4285			77.437,38	4.782,18D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 11989 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 108/2023 Doc. 31 Rem. 4284	25330		1.000,00	3.782,18D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 03193627 e recibo 234084 mês 06/2023 - CIEE - Boletim 108/2023 Doc. 37	6657		3.782,18	0,00
21/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 109/2023 Doc. 73	6498	2.293.052,88		2.293.052,88D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 109/2023 Doc. 73	6862		4,64	2.293.048,24D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 22 a 24/07/2023 (ELIAS GOMES) Proc.00030639/2023-46 - Boletim nº 109/2023 Doc. 03 Rem. 4288	20068		625,00	2.292.423,24D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 22 a 24/07/2023 (JAIRO XAVIER) Proc.00030639/2023-46 - Boletim nº 109/2023 Doc. 05 Rem. 4288	13955		625,00	2.291.798,24D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 22 a 24/07/2023 (LUCIANO LIMA) Proc.00030639/2023-46 - Boletim nº 109/2023 Doc. 07 Rem. 4288	13948		625,00	2.291.173,24D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 22 a 24/07/2023 (SEBASTIÃO CARLOS) Proc.00030639/2023-46 - Boletim nº 109/2023 Doc. 09 Rem. 4288	13940		625,00	2.290.548,24D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminárias comum p/ LED s/ NF. 056 Proc. 00045/2022 - Tradetek Comercio - Boletim 109/2023 Doc. 24 Rem.4289			2.214.443,25	76.104,99D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 13053,13052,13293 Proc.00011/2023 - Exati Tecnologia - Boletim 109/2023 Rem. 4287	7886		63.765,00	12.339,99D
Valor ref. a pagamento de despesas com taxas de registro de ATAS do Conselho Administrativo/EMDUR exercicio 2021 - Junta Comercial - JUCER/RO - Boletim 109/2023 Doc. 45	26352		4.479,05	7.860,94D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de Junho/2023 NF. 005.533.759 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 109/2023 Doc. 67	25445		6.826,07	1.034,87D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de Junho/2023 NF. 000.698.407 Proc. 00103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 109/2023 Doc. 70	25445		1.034,87	0,00
24/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 110/2023 - Doc. 03	6498	8,48		8,48D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 110/2023 - Doc. 03	6862		8,48	0,00
25/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 111/2023 Doc. 41	6498	114.405,36		114.405,36D
Valor ref. ao pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Oculos de Seg/Luva) s/NF. 845 e 856 Proc. 120/2022 - S. Almeida Eireli - Boletim 111/2023 Doc. 05 e 09 Rem. 4291	25933		5.103,70	109.301,66D
Valor ref. ao pagamento de despesas com aquisição de material de EPI s/NF. 10,14,37,35 Proc. 00120/2022 - Modesto Comercio - Boletim 111/2023 Doc. 12,14,17,20 Rem. 4291	27014		95.652,75	13.648,91D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Alisson Rebelo Swinka - Proc. 00030558/2023-46 - Boletim 111/2023 Doc. 30 Rem. 4292	6676		13.456,91	192,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informatica (Toner) s/ NF. 7520 Proc. 00013/2023 - A H da S Moraes - Boletim 111/2023 Doc. 37 Rem. 4290	27022		192,00	0,00
26/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 112/2023 - Doc. 03	6498	5,92		5,92D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 112/2023 - Doc. 03	6862		5,92	0,00
27/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 113/2023 Doc. 33	6498	381.462,49		381.462,49D
Inss s/ Folha de Pagamento s/ FOPA referente a despesas do mês Julho/2023 ILUM/ADM Proc. 0028596/2023-39 - Boletim 113/2023 Doc. 07	1384		234.870,94	146.591,55D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente a despesas do mês Julho/2023 ILUM/ADM Proc. 0028596/2023-39 - Boletim 113/2023 Doc. 20	6871		52.183,62	94.407,93D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. a complemento do valor da funcionaria Karime Coelho de Lima pago a menor anteriormente - Boletim 113/2023 Doc. 14 Rem. 4294	6508		1.299,00	93.108,93D
Valor ref. ao pagamento de despesa com Principal e Juros do parcelamento PGFN Proc. 00114/2017 mês 07/2023 - Boletim nº. 113/2023 Doc. 25			4.222,25	88.886,68D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 283 - Proc. 00059/2022 - Jânio Cerqueira - Boletim 113/2023 Doc. 30 Rem.4293	24185		2.850,00	86.036,68D
28/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 114 Doc. 51	6498	37.902,57		123.939,25D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 114 Doc. 51	6862		2,96	123.936,29D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/07/2023				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até a Cidade de Rio Branco/AC de 31/07 a 02/08/2023 (Arley Lobo) Proc. 31025/2023-81 - Boletim nº 114/2023 Doc. 03 Rem. 4295	13958		1.550,00	122.386,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até a Cidade de Rio Branco/AC de 31/07 a 02/08/2023 (Gabriela Santo Proc. 31025/2023-81 - Boletim 114/2023 Doc. 05 Rem. 4295	6517		1.550,00	120.836,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até a Cidade de Rio Branco/AC de 31/07 a 02/08/2023 (Joao Alfredo) Proc. 31025/2023-81 - Boletim 114/2023 Doc.07 Rem. 4295	6518		1.550,00	119.286,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até a Cidade de Rio Branco/AC de 31/07 a 02/08/2023 (Naira Silva) Proc. 31025/2023-81 - Boletim 114/2023 Doc.09 Rem. 4295	6520		1.550,00	117.736,29D
Valor ref. ao pagamento de despesas com serviços de chaveiro s/ NF. 20,21/A Proc. 00020/2022 - Tecnomed Distribuidora - Boletim 114/2023 Doc. 24 e 27 Rem.4297			2.309,00	115.427,29D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/NF. 2673/A mês 07/2023 Proc. 22895/2023 - Boletim 114/2023 Doc. 43			29.390,61	86.036,68D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas s/ FOPA referente ao mês de Julho/2023 - Boletim 107/2023	1481		86.036,68	0,00
31/07/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 115/2023 Doc. 21	6498	9.127,70		9.127,70D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 115/2023 Doc. 21	6862		8,88	9.118,82D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 07/2023 - Boletim 115/2023 Doc. 04	24183		9.118,82	0,00
	Total mês:	7.482.294,73	7.482.294,73	
	Total ano:	7.482.294,73	7.482.294,73	