

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>01/12/2022</u></b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 197 Doc. 03	13987	1,59		1,59D
Tarifa Bancária cf extrato de conta 10.103-6 - Boletim 197 Doc. 03	6862		1,59	0,00
<b><u>15/12/2022</u></b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 205 Doc. 227	13987	88.571,01		88.571,01D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas infantil para o Natal Porto Luz s/ NF. 034/A Proc. 101/2022 - Garcez e Silva Serviço - Boletim 205 Doc. 219 Rem.			88.571,01	0,00
<b><u>16/12/2022</u></b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 206 Doc. 66	13987	924.001,59		924.001,59D
Valor ref. a Tarifa Bancaria cf. extrato de conta 10.103-6 - Boletim 206 Doc. 66	6862		1,59	924.000,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO Porto Luz Proc.00085/2022 s/NF. 0007 - Luda Comercio - Boletim 206 Doc. 58 Rem. 4028			924.000,00	0,00
<b><u>19/12/2022</u></b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 207 Doc. 252	13987	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf. extrato de conta 10.103-6 - Boletim 207 Doc. 252	6862		1,59	0,00
<b><u>20/12/2022</u></b>				
Valor ref. a transferencia para teste de conta, verificação se a conta esta ativa novamente. Boletim 208 Doc. 56	25941	0,01		0,01D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - Boletim 208 Doc. 56	13987		0,01	0,00
<b><u>22/12/2022</u></b>				
Valor ref. a transferencia de repasse financeiro da PMPV para Calçamento dos Distritos do Baixo Madeira - Boletim 210 Doc. 108	5496	9.865.574,20		9.865.574,20D
Valor ref. a transferencia de repasse financeiro da PMPV para Eco Parque Mocambo - Boletim 210 Doc. 108	5496	54.509,38		9.920.083,58D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de cadastramento dos pontos de iluminação s/ NF. 2022575 Proc. 00070/2021 - JVM Consultoria - Boletim 210 Doc. 112 Rem. 4060			428.040,00	9.492.043,58D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 Repasse Financeiro - Boletim 210 Doc. 124	13987		9.492.043,58	0,00
<b><u>23/12/2022</u></b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 211 Doc. 07	13987	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.103-6 - Boletim 211 Doc. 07	6862		1,59	0,00
<b><u>26/12/2022</u></b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 212 Doc. 11	13987	3.678.491,55		3.678.491,55D
Valor ref. a transferência de Restos a Pagar de 2022 para a conta 10.103-6 - Boletim 212 Doc. 09	5496	96.123,62		3.774.615,17D
Valor ref. a transferencia de Restos a pagar do ano de 2022 para pagamentos em 2023 - Boletim 212 Doc. 10	13990		3.774.615,17	0,00
<b><u>27/12/2022</u></b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 213 Doc. 10	13987	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cfe. extrato de conta corrente 10.103-6 - Boletim 213 Doc. 09	6862		1,21	0,00
<b>Total mês:</b>		<b>14.707.277,34</b>	<b>14.707.277,34</b>	
<b>Total ano:</b>		<b>14.707.277,34</b>	<b>14.707.277,34</b>	

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/12/2022</b>				
Valor ref. a transferência de Restos a Pagar de 2022 para a conta 10.106-0 - Boletim 212 Doc. 09	5496	60.000,00		60.000,00D
Valor ref. a transferencia de Restos a pagar do ano de 2022 para pagamentos em 2023 - Boletim 212 Doc.09	5496	129.790,83		189.790,83D
Valor ref. a transferencia de Restos a pagar do ano de 2022 para pagamentos em 2023 - Boletim 212 Doc. 10	13988	3.774.615,17		3.964.406,00D
Transferência de valore da conta corrente p/ conta Aplicação 10.106-0 - Boletim 212 Doc. 11	13989		60.000,00	3.904.406,00D
<b>27/12/2022</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.106-0 - Boletim 213 Doc. 10	13989		3.904.406,00	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>3.964.406,00</b>	<b>3.964.406,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>3.964.406,00</b>	<b>3.964.406,00</b>	

# **Empresa de Desenvolvimento Urbano**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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>01/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 197 Doc. 65	6498	137.133,23		137.133,23D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 197 Doc. 65	6862		5,60	137.127,63D
Valor ref. a devolução de pagamento de Fornecedor Renove Certificação NF. 243 conta inválida - Boletim 197 Doc. 03-A e B	26565	945,75		138.073,38D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Móveis (Armario/Gaveteiro/Mesa) s/ NF. 138 - Gratidade Representações - Boletim 197 Doc. 23 Rem. 3990	26581		22.810,00	115.263,38D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor Led) s/NF. 226 Proc. 121/2021 - Potencial Comercio - Boletim 197 Doc. 30 Rem. 3991	26166		54.500,00	60.763,38D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1205 e 1210/A - FG Tecno Center - Proc. 00030/2021 - Boletim 197 Doc. 37 e 38 Rem.3992			3.055,80	57.707,58D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de 6ª MEDIÇÃO e memorial de obras concreto polido s/NF. 3791/A Proc.00132/2021 - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 197 Doc. 49 Rem. 3993			57.598,89	108,69D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT em favor de Maiara Marjore - Boletim 197 Doc. 62	26352		108,69	0,00
<b>02/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 198 Doc. 27	6498	2.071,14		2.071,14D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 198 Doc. 27	6862		5,98	2.065,16D
Valor ref. a pagamento de serviços prestados de cessão de utilização de certificado Digital s/ NF. 243 - Renove Certificação - Boletim 198 Doc. 05 Rem. 3986	26565		945,75	1.119,41D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator) s/NF. 124467 Proc. 00126/2021 - DMP Equipamentos - Boletim 198 Doc. 15 Rem. 3995			1.010,72	108,69D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Registro de Responsabilidade Técnica Proc. 00027/2022 - RRT em favor de Maiara Marjore - Boletim 198 Doc. 24	26352		108,69	0,00
<b>05/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 199 Doc. 03	6498	2,80		2,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 199 Doc. 03	6862		2,80	0,00
<b>06/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 200 Doc. 38	6498	225.176,85		225.176,85D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Paraná de 07 a 09/12/2022 proc. 00147/2022 - Boletim nº 200 Doc. 03 Rem. 3996	6515		625,00	224.551,85D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Paraná de 07 09/12/2022 proc. 00147/2022 - Boletim nº 200 Doc. 04 Rem. 3996	20068		625,00	223.926,85D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Paraná de 07 09/12/2022 (Erivelton) Proc. 00147/2022 - Boletim nº 200 Doc. 05 Rem 3996	13945		625,00	223.301,85D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Paraná de 07 a 09/12/2022 (Frederico) Proc. 00147/2022 - Boletim nº 200 Doc. 06 Rem. 3996	13943		625,00	222.676,85D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Equipamentos de esporte (Mobiliários Urbanos e playground) s/ NF. 26683 e 26685 - Ziober Brasil - Boletim 200 Doc. 16 e 19 Rem.3997			134.652,50	88.024,35D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 12/2022 - Boletim nº. 200 Doc. 30			3.998,73	84.025,62D
Valor Pagº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 00132/2018 deposito em juízo mês 12/2022 parcela 50º - Boletim nº. 200 Doc. 35	21094		84.025,62	0,00
<b>07/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 201 Doc. 25	6498	152.938,15		152.938,15D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 201 Doc. 25	6862		6,05	152.932,10D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 235 - Proc. 00059/2022 - Janio Cerqueira - Boletim 201 Doc. 05 Rem. 3999	24185		2.850,00	150.082,10D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Novembro/2022 NF. 401.993 - Boletim 201 Doc. 10 Rem. 4001	24159		3.087,50	146.994,60D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (agua) s/ NF. 332 Porc. 00036/2022 - Impol Comercio - Boletim 201 Doc. 15 Rem. 4000	25879		4.124,60	142.870,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Piso emborrachado) s/ NF. 909 - Formento Decor - Boletim 201 Doc. 21 Rem. 4002	26603		142.870,00	0,00
<b>08/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 202 Doc. 147	6498	737.433,74		737.433,74D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 202 Doc. 147	6862		6,36	737.427,38D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Novembro/2022 Proc. 00203/2019 - Boletim 202 Doc. 06 Rem. 4006	6689		35.552,00	701.875,38D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 10804 Proc. 00197/2019 - Unicone Gestão Contábil LTDA - Boletim 202 Doc. 11 Rem. 4007	25330		1.000,00	700.875,38D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>08/12/2022</b>				
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/11/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 202 Doc. 15 a 19 Rem. 4008	6663		6.099,99	694.775,39D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 067 - Engeservice Segurança - Boletim 202 Doc. 26 Rem. 4009			3.778,31	690.997,08D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2409 e contrato n°41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Nov/2022 - Daiana Carolina - Boletim 202 Doc. 35 Rem.4010			16.722,47	674.274,61D
Valor ref. a pagamento de Bonificação de Resultados do ano de 2022 a funcionarios da EMDUR - Boletim 202 Doc. 45 e 46 Rem. 4003	19024		589.722,94	84.551,67D
Valor ref. a pagamento de Bonificação de Resultados do ano de 2022 a funcionarios da EMDUR (contas de salario) - Boletim 202 Doc. 45 e 46 Rem. 4005	19024		65.092,01	19.459,66D
Valor ref. a pagamento de Bonificação de Resultados do ano de 2022 - ex-funcionários da Emdur (Francisco Kleber/Vinicius/Lourimar/Jose Eduardo/Vanessa)- Boletim 202 Doc. 140 Rem. 4004	19024		19.459,66	0,00
<b>09/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 203 Doc. 03	6498	124,56		124,56D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 203 Doc. 03	6862		124,56	0,00
<b>14/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 204 Doc. 64	6498	236.407,81		236.407,81D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1222/A - FG Tecno Center - Proc. 00030/2021 - Boletim 204 Doc. 08 Rem. 4014			2.631,81	233.776,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 63146/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 204 Doc. 18 Rem.4015			28.132,06	205.643,94D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo Triplex) s/NF. 440 Proc. 00126/2021 - Global Lux Com. - Boletim 204 Doc. 32 Rem. 4011	11926		159.600,00	46.043,94D
Valor ref.a pagamento de prestação de serviços de Confecção e instalação de Logo Parque da Cidade s/NF.446/A Proc. 084/2022 - OPS Midia Eireli - Boletim 204 Doc. 39 Rem. 4012			44.095,00	1.948,94D
Valor ref. a pagamento de despesas com honorarios sucumbenciais Proc. 00049/2022 em favor de Anderson Teramoto Proc. Judicial 0000767-09.2017.514.0008 - Boletim 204 Doc.50	14002		1.221,74	727,20D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 0430835299 mês 11/2022 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 204 doc. 60	26182		727,20	0,00
<b>15/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 205 Doc. 214	6498	568.516,78		568.516,78D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 205 Doc. 214	6862		7,19	568.509,59D
Valor ref. a pagamento despesas ref. a segunda parcela do 13º salario FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 205 Doc. 08 a 10 Rem. 4017	1317		4.191,09	564.318,50D
Valor ref. a pagamento despesas ref. a segunda parcela do 13º salario FOPA ILUM/ADM - Boletim 205 Doc. 08 a 10 Rem. 4016	1317		201.349,35	362.969,15D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês segunda parcela do 13º salario em favor de Eliscarmem Paz Proc. 071/2022 - Boletim 205 Doc. 105 Rem. 4018	6672		969,62	361.999,53D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês segunda parcela do 13º salario em favor de Tais Fernandes Proc. 071/2022 - Boletim 205 Doc. 105 Rem. 4018	6672		491,05	361.508,48D
Inss s/ Folha de Pagamento despesas ref. ao 13º Salario FOPA ILUM/ADM - Boletim 205 Doc. 108	1384		200.957,48	160.551,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (agua) s/ NF. 5318 Proc. 072/2021 - Road Comercio - Boletim 205 Doc. 113 Rem. 4020	18019		700,00	159.851,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.207195 -Volus Tecnologia-Boletim 205 Doc.120 Rem.4021			116.490,88	43.360,12D
Valor pagamento de despesas com aquisição de maquinas e equipamentos (esmerilhadeira) s/ NF. 859 Proc. 052/2022 - Tecnomed Dist. - Boletim 205 Doc. 166 Rem. 4019	26620		7.580,00	35.780,12D
Valor pagamento de despesas com confecção de carimbos s/ NF. 017/A Proc. 020/2022 - Tecnomed Dist. - Boletim 205 Doc. 172 Rem. 4022			280,00	35.500,12D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3274/A - Imperial Vigilância - Boletim 205 Doc. 183 Rem. 4024			24.453,14	11.046,98D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de INSS s/NF. 158/A - Norte & Sul serv. - Boletim 205 Doc. 197	6680		5.791,24	5.255,74D
Valor pagamento de despesas com retenção de INSS s/NF. 3240/A Proc. 175/2021 - Imperial Vigilância - Boletim 205 Doc. 211	6680		2.689,84	2.565,90D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/10/2022 a 25/11/2022 Proc. 00175/2021 - Boletim 205 Doc. 203	26310		2.565,90	0,00
<b>16/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 206 Doc. 54	6498	254.202,86		254.202,86D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 206 Doc. 54	6862		120,86	254.082,00D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>16/12/2022</b>				
Valor pagamento de despesas com aquisição de maquinas e equipamentos (Academia/carrossel/Painel interativo) s/ NF.585,586 e 584 - A.A. Carneiro Brinquedos - Boletim 206 Doc.05,09,13 Rem. 4030	26638		47.389,18	206.692,82D
Valor pagamento de despesas com Prestação de Serviços de desinsetização e desratização da EMDUR s/ NF. 3812/A Proc. 00014/2022 - FC Massari - Boletim 206 Doc. 28 Rem. 4026			5.900,00	200.792,82D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 787/A - R&A Treinamento - Boletim 206 Doc. 38 Rem. 4027			15.712,50	185.080,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Grama Sintetica) s/ NF. 008 - Hadassa Representação - Boletim 206 Doc. 48 Rem. 4029			28.035,00	157.045,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Grama Sintética/playground) s/ NF. 590 e 589 - Hadassa Representação - Boletim 206 Doc. 19 e 21 Rem. 4031	26638		157.045,32	0,00
<b>19/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 207 Doc. 250	6498	1.249.175,14		1.249.175,14D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 207 Doc. 250	6862		8,40	1.249.166,74D
Valor ref. a devolução de pagamento de fornecedor NF. 008 - Hadassa Representações - conta inválida - Boletim 207 Doc. 250	26530	27.698,58		1.276.865,32D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Dezembro/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 207 Doc. 22 e 23 Rem. 4033	1287		12.219,54	1.264.645,78D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Dezembro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 207 Doc. 22 e 23 Rem. 4032	1287		561.100,13	703.545,65D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Dezembro/2022 em favor de Elis Carmem Paz - Boletim 207 Doc. 118 Rem. 4035	6672		1.651,38	701.894,27D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Dezembro/2022 em favor de Tais Fernandes - Boletim 207 Doc. 118 Rem. 4035	6672		915,53	700.978,74D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 12/2022 FOPA - Boletim 207 Doc. 123 Rem. 4034			27.611,94	673.366,80D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Dezembro/2022 - Boletim 207 Doc. 124 Rem. 4034	1406		3.385,86	669.980,94D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de JANEIRO/2023 (Alef/Arley/Candido/Carlos F./Carlos E./Denise/Ester/Flancon/Gabriela/Ivanete/Jairo/Joao P./Jonas) - ILUM/ADM - Proc. 00090/2022 - Boletim 207 Doc. 128 a 146 Rem. 4036	6508		137.679,57	532.301,37D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Dezembro/2022 ILUM/ADM - Boletim 207 Doc. 168	6871		74.309,25	457.992,12D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Dezembro/2022 ILUM/ADM - Boletim 207 Doc. 172	1384		219.786,93	238.205,19D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do adiantamento de ferias mes 12/2022 ILUM/ADM - Boletim 207 Doc. 176	1481		916,64	237.288,55D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do mês Dezembro/2022 ILUM/ADM - Boletim 207 Doc. 180	1481		81.241,41	156.047,14D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento ao 13º Salario ILUM/ADM - Boletim 207 Doc. 184	1481		72.006,01	84.041,13D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços com licenciamento de uso de certificado digital s/ NF. 248 - Renove Certificação - Boletim 207 Doc. 189 Rem.4037			1.050,00	82.991,13D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03018339 e recibo 180333 mês 11/2022- CIEE - Boletim nº207 Doc. 199	6657		3.446,82	79.544,31D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 2841 e 2788/A Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 207 Doc. 215 e 221 Rem. 4			2.144,67	77.399,64D
Valor pagamento de despesas com aquisição de materiais de consumo s/ NF. 79,78,77,87 e 93 Proc. 00145/2021 - FTE Comercio - Boletim 207 Doc. 230 a 239 Rem.4040	26190		69.761,17	7.638,47D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Caixa de concreto) s/ NF. 605 Proc. 00145/2021 - Construtubos Comercio - Boletim 207 Doc. 243 Rem. 4041	25542		6.910,57	727,90D
Valor ref. a pagamento de despesas com Retenção de ISSQN s/NF. 226/A Proc. 00105/2022 - Thor Transportes - Boletim 207 Doc. 206	1503		727,90	0,00
<b>20/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 208 Doc. 54	6498	58.717,26		58.717,26D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Grama Sintética) s/ NF. 008 Proc.0026.1/022 - Hadassa Representação - Boletim 208 Doc. 13 Rem.4043	26530		27.698,58	31.018,68D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Novembro/2022 s/ NF. 972 e 971/A - C.R. de Lima - Boletim 208 Doc. 21 e 26 Rem.4045			1.285,55	29.733,13D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Alcool/Vassoura/Papel Toalha) s/ NF. 5366 Proc. 100/2022 - Start Shop GLocal - Boletim 208 Doc. 36 Rem. 4046	26654		802,50	28.930,63D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 208 Doc. 54	6862		144,61	28.786,02D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 15/12/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 208 Doc. 44 Rem. 4044	6663		6.099,99	22.686,03D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>20/12/2022</b>				
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 605 - Construtubos Comercio - Proc. 00145/2022 - Boletim 208 Doc. 51	1490		83,93	22.602,10D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de instalação de porta de vidro pivotante s/NF. 226/A Proc. 00105/2022 - Thor Transportes - Boletim 208 Doc. 05 Rem. 4042	26697		22.602,10	0,00
<b>21/12/2022</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro conta 9710-1 - Boletim 209 Doc. 57	6727	9.865.574,20		9.865.574,20D
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro conta 9710-1 - Boletim 209 Doc. 57	6727	54.509,38		9.920.083,58D
Valor ref. a recebimento de multa parcelada do Fornecedor Bonin & Bonin conforme notificação por Ofício nº 101/2022/Gab/EMDUR parcela 09º - Boletim 209 Doc. 57	25941	710,49		9.920.794,07D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 209 Doc. 57	6862		9,99	9.920.784,08D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 209 Doc. 57	6498		9.785.315,52	135.468,56D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmitex s/ NF. 006 Proc. 00139/2022 - W Melo Comercio - Boletim 209 Doc. 05 Rem. 4051	26662		4.070,00	131.398,56D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 046/A mês 11/2022 Proc.00069/2020 - ltyti Serviço - Boletim 209 Doc. 11 Rem. 4048			8.000,00	123.398,56D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 03042585 e recibo 19765 mês 12/2022 Proc. 00033/2018 - Boletim nº 209 Doc. 21 Rem. 4047	6657		19.216,27	104.182,29D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 171/A Proc. 00112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 209 Doc. 28 Rem. 4050			63.035,98	41.146,31D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Parafuso/Alça) s/ NF. 1923 Proc. 126/2021 - 3E Terraplanagem - Boletim 209 Doc. 45 Rem. 4049	26140		36.273,00	4.873,31D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Novembro/2022 NF. 000.878.109 - Sede da EMDUR Proc. 00103/2020 - Energisa - Boletim 209 Doc. 51	25445		3.955,10	918,21D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Novembro/2022 NF. 000.126.653 - Galpão da EMDUR Proc. 00103/2020 - Energisa - Boletim 209 Doc. 54	25445		918,21	0,00
<b>22/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 210 Doc. 108	6498	12.240.226,95		12.240.226,95D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 210 Doc. 108	6862		7,19	12.240.219,76D
Valor ref. a transferencia de repasse financeiro da PMPV para Calçamento dos Distritos do Baixo Madeira - Boletim 210 Doc. 108	13988		9.865.574,20	2.374.645,56D
Valor ref. a transferencia de repasse financeiro da PMPV para Eco Parque Mocambo - Boletim 210 Doc. 108	13988		54.509,38	2.320.136,18D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de substituição de Luminaria comum p/ LED s/ NF. 031 Proc. 045/2022 - Tradetek Comercio - Boletim 210 Doc. 12 Rem.4055			2.071.775,00	248.361,18D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 13/12/2022 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) Proc. 00015/2022 - Boletim 210 Doc. 32 a 34 Rem. 4052	20080		14.233,31	234.127,87D
Valor pagamento de despesas com aquisição e instalação de Gradil de Arame s/ NF. 100 Proc. 00141/2022 - FTE Comercio - Boletim 210 Doc. 45 Rem. 4056	26190		83.394,83	150.733,04D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.212939 -Volus Tecnologia- Boletim 210 Doc.51 Rem.4057			128.065,78	22.667,26D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Pedra Britada/Areia) s/ NF. 013 Proc. 145/2021 - Amacol Amazonia - Boletim 210 Doc. 78 Rem. 4059	26514		14.500,10	8.167,16D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2022 - ex-funcionários da Emdur (Junior Ivan) - Boletim 210 Doc. 82 Rem. 4061	19024		2.024,31	6.142,85D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos da EMDUR s/ NF. 001/A Proc.00119/2022 - Jose Elias Simões - Boletim 210 Doc. 90 Rem. 4053			3.654,00	2.488,85D
Valor ref. a multa de Taxa junto a Receita Federal por entrega em atraso da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais - DCTF ano NOV/2017 - Boletim 210 Doc. 99	26352		250,00	2.238,85D
Valor ref. a multa de Taxa junto a Receita Federal por entrega em atraso da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais - DCTF ano Abril/2018 - Boletim 210 Doc. 99	26352		1.174,57	1.064,28D
Valor ref. a multa de Taxa junto a Receita Federal por entrega em atraso da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais - DCTF ano Julho/2018 - Boletim 210 Doc. 105	26352		1.064,28	0,00
<b>23/12/2022</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 211 Doc. 06	6727	3.383.480,44		3.383.480,44D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 211 Doc. 06	6862		17,25	3.383.463,19D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 211 Doc. 06	6498		3.386.934,49	3.471,30C
Valor ref. a TED devolvida de pagamento de Fornecedor Jose Elias NF. 001/A - Conta invalida (Física) - Boletim 211 Doc. 06	26670	3.471,30		0,00

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>26/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 212 Doc. 10	6498	289.385,75		289.385,75D
Valor ref. a transferência de Restos a Pagar de 2022 para a conta 10.103-6 - Boletim 212 Doc. 09	13988		96.123,62	193.262,13D
Valor ref. a transferência de Restos a Pagar de 2022 para a conta 10.106-0 - Boletim 212 Doc. 09	13990		60.000,00	133.262,13D
Valor Pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da EMDUR s/ NF. 01/A Proc.00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 212 Doc. 04 Rem. 4062	26670		3.471,30	129.790,83D
Valor ref. a transferência de Restos a pagar do ano de 2022 para pagamentos em 2023 - Boletim 212 Doc.09	13990		129.790,83	0,00
<b>27/12/2022</b>				
Valor ref. a Ted devolvida de pagamento de Fornecedor José Elias Simões NF. 001/A - conta invalida - Boletim 213 Doc. 08	26670	3.471,30		3.471,30D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 213 Doc. 08	6862		2,80	3.468,50D
<b>29/12/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - boletim 214 Doc. 06	6498	5.112,39		8.580,89D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 12/2022 - Boletim 214 Doc. 04	24183		8.580,89	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>29.496.486,85</b>	<b>29.496.486,85</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>29.496.486,85</b>	<b>29.496.486,85</b>	