

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 1

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	0,00
20/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim nº 08/2023 Doc. 08	13989	41.864,50		41.864,50D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Dezembro/2022 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 004/2023 Doc. 05 Rem. 4031	6689		41.864,50	0,00
23/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim nº 005/2023 Doc. 03	13989	1,28		1,28D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim nº 005/2023 Doc. 03	6862		1,28	0,00
24/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim nº 006/2023 Doc. 123	13989	1.347.239,32		1.347.239,32D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz Proc.00085/2022 s/NF. 000001 - Luda Comercio - Boletim 006/2023 Doc. 05 Rem. 4036			577.500,00	769.739,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Tinta/Rolode lá/Pincel/Lixa..) s/ NF. 103,104,102 Proc. 00145/2021 - FTE Comercio - Boletim 006/2023 Doc. 15,18,21 Rem. 4038	26190		90.304,22	679.435,10D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Areia) s/ NF. 014 - Amacol Amazonia - Boletim 006/2023 Doc. 28 Rem. 4037	26514		2.594,00	676.841,10D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2434 e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de DEZ/2022 - Daiana Carolina - Boletim 006 Doc. 35 Rem.4039	25470		12.993,16	663.847,94D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Poste de Ferro) s/ NF. 326 Proc. 190/2021 - Luda Comercio - Boletim 006 Doc. 40 Rem.4032	11924		23.799,60	640.048,34D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de lixo/Suporte Papel) s/ NF. 8435 Proc.100/2022 - Femap Comercio - Boletim 006 Doc. 46 Rem. 4034	26743		373,40	639.674,94D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Haste de aterramento) s/ NF. 3367 Proc. 00145/2021 - N.V. Verde & Cia - Boletim 006/2023 Doc. 51 Rem.4035	13985		1.437,69	638.237,25D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 047/A mês 12/2022 Proc.00069/2020 - ltyti Serviço - Boletim 006/2023 Doc. 57 Rem. 4040			8.000,00	630.237,25D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 796/A Proc.146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 006/2023 Doc. 66 Rem. 4041			15.712,50	614.524,75D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2913/A Proc.00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº.006/2023 Doc. 76 Rem. 4042			515,81	614.008,94D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator Vapor metalico) s/NF. 448 Proc. 00126/2021 - Global Lux - Boletim 006/2023 Doc. 87 Rem. 4044	11926		279.825,00	334.183,94D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator Vapor metalico) s/NF. 124874 Proc. 00126/2021 - DMP Equipamentos - Boletim 006/2023 Doc. 90 Rem.4044			75.493,08	258.690,86D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator Vapor metalico) s/NF. 124986 Proc. 00126/2021 - DMP Equipamentos - Boletim 006/2023 Doc. 93 Rem.4044	10907		210.404,48	48.286,38D
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 006/2023 Doc. 100 Rem. 4045	26670		3.471,30	44.815,08D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz s/ NF. 035/A Proc. 101/2022 - Garcez e Silva Serviço - Boletim 006/2023 Doc.109 Rem. 4046			44.285,49	529,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3077545/01/2023 mês 12/2022 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 006/2023 doc. 120	26182		529,59	0,00
25/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 007/2023 Doc. 49	13989	7.245,37		7.245,37D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 007/2023 Doc. 49	6862		26,16	7.219,21D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRRF s/Recibo pag. 2434 e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de DEZ/2022 - Daiana Carolina - Boletim 007/2023 Doc. 29	1481		3.729,31	3.489,90D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 3367 Proc. 145/2021 - N.V. Verde & Cia - Boletim 007/2023 Doc. 35	1490		17,46	3.472,44D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 124874 Proc. 126/2021 - DMP Equipamentos - Boletim 007/2023 Doc. 41	1490		916,92	2.555,52D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 124986 Proc. 126/2021 - DMP Equipamentos - Boletim 007/2023 Doc. 46	1490		2.555,52	0,00
26/01/2023				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 008/2023 Doc. 55	13989	46.856,83		46.856,83D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 64242/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 008/2023 Doc. 05 Rem.405	26417		29.613,06	17.243,77D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 10967 Proc. 197/2019 mês 12/2022 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 008/2023 Doc. 11 Rem.4047	25330		1.000,00	16.243,77D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Dezembro/2022 NF. 418.188 Proc. 012/2020 - Boletim 008/2023 Doc. 16 Rem.4048	24159		3.087,50	13.156,27D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Dez/2022 s/ NF. 998/A - C.R. de Lima - Boletim 008/2023 Doc. 21 Rem. 4050			288,14	12.868,13D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 243 - Proc. 00059/2022 - Jânio Cerqueira - Boletim 008/2023 Doc. 30 Rem. 4049	24185		2.850,00	10.018,13D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/11/2022 a 25/12/2022 - Fatura 008 - Mongeral Proc. 00175/2021 - Boletim 008/2023 Doc. 35	26310		2.565,90	7.452,23D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03066410 e recibo 189993 mês 12/2022 - CIEE - Boletim nº008/2023 Doc. 43	6657		2.374,52	5.077,71D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Dezembro/2022 Fatura 001533609 Proc. 103/2020 - SEDE da EMDUR - Energisa - Boletim 008/2023 Doc. 49	25445		4.121,48	956,23D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Dezembro/2022 Fatura 000.209.905 Proc. 103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 008/2023 Doc. 52	25445		956,23	0,00
27/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 009/2023 Doc. 53	13989	46.462,13		46.462,13D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 009/2023 Doc. 53	6862		7,60	46.454,53D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de Apresentação Teatral Presepio Vivente s/ NF.074/A Proc. 102/2022 - Associação São Tiago - Boletim 009/2023 Doc. 19 Rem. 4053			42.600,00	3.854,53D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 87 Proc.099/2021 - Engeservice Segurança - Boletim 009/2023 Doc. 34 Rem.4054			3.778,31	76,22D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 64242/A (Posto Bom Samaritano) Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 009/2023 Doc. 49	1490		76,22	0,00
30/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 010/2023 Doc. 71	13989	192.487,90		192.487,90D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 010/2023 Doc. 71	6862		2,96	192.484,94D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 219648 -Volus Tecnologia- Boletim 10 Doc. 23 Rem.4058			75.106,80	117.378,14D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada V. Met.) s/NF. 546 Proc. 024/2022 - Anadina Serviços - Boletim 10/2023 Doc. 42 Rem. 4059			71.325,00	46.053,14D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3296/A - Imperial Vigilância - Boletim 10/2023 Doc. 52 Rem. 4060			24.453,14	21.600,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com filiação a ANCITI Fatura 001/2022 - Mensalidade Associativa anual - Proc. 140/2022 - Boletim 010/2023 Doc. 68 Rem. 4057	26786		21.600,00	0,00
31/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 011/2023 Doc. 07	13989	5,92		5,92D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 011/2023 Doc. 07	6862		5,92	0,00
	Total mês:	1.682.163,25	1.682.163,25	
	Total ano:	1.682.163,25	1.682.163,25	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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
13/01/2023				
Valor ref. a recebimento de depósito judicial Proc. 7026061-54.2018.8.22.0001 - Wilson Lopes e Mario Sergio Teixeira. Boletim 001/2023 Doc. 04	13960	5.457,82		5.457,82D
Valor ref. a recebimento de depósito judicial Proc. 7026061-54.2018.8.22.0001 - Wilson Lopes e Mario Sergio Teixeira. Boletim 001/2023 Doc. 04	13960	2.694,72		8.152,54D
16/01/2023				
Valor ref. a recebimento de multa parcelada do Fornecedor Bonin & Bonin parcela 10º conforme notificação por Ofício nº 101/2022/Gab/EMDUR - Boletim 002/2023 Doc. 03	25941	710,49		8.863,03D
19/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 003/2023 - Doc. 146	6498	602.975,17		611.838,20D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Janeiro/2023 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 003/2023 Doc. 26 e 27 Rem. 4026	1287		12.103,62	599.734,58D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Janeiro/2023 FOPA ILUM/ADM - Boletim 003/2023 Doc. 26 e 27 Rem. 4025	1287		496.201,12	103.533,46D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Janeiro/2023 em favor de Elis Carmem Paz - Boletim 003/2023 Doc. 113 Rem. 4027	6672		1.651,38	101.882,08D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Janeiro/2023 em favor de Tais Fernandes - Boletim 003/2023 Doc. 113 Rem. 4027	6672		1.157,70	100.724,38D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Janeiro/2023 - Boletim nº 003/2023 Doc. 118 Rem. 4028	1406		3.385,86	97.338,52D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Janeiro/2023 - Boletim nº 003/2023 Doc. 118 Rem. 4028			26.413,84	70.924,68D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de Fevereiro/2023 (Antonio G/Catiane/Erica/Evandro/Gustavo/Jobel/Marcio/Saimon/Thiago) - ILUM/ADM - Proc. 007/2023 - Boletim 003/2023 Doc. 122 a 130 Rem. 4030	6508		66.106,22	4.818,46D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Rafael Felipe Feitosa - Boletim nº 003/2023 Doc. 147 Rem. 4029	6676		4.818,46	0,00
20/01/2023				
Recebimento de Ordem Bancária PMPV Repasse Financeiro - Boletim nº 008/2023 Doc. 08	6727	3.229.819,03		3.229.819,03D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim nº 008/2023 Doc. 08	6498		3.229.684,31	134,72D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim nº 008/2023 Doc. 08	6862		134,72	0,00
25/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 007 Doc. 25	6498	437.880,89		437.880,89D
sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mês 01/2023 parcela 51 - Boletim nº. 007/2023 Doc. 005	21094		84.025,62	353.855,27D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês JANEIRO2023 ILUM/ADM - Boletim 007/2023 Doc. 10	1384		222.759,78	131.095,49D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento de adiantamento de Férias Fev/2023 ILUM/ADM - Boletim 007/2023 Doc. 13	1481		13.054,44	118.041,05D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento do mês JANEIRO/2023 ILUM/ADM - Boletim 007/2023 Doc. 17	1481		66.686,54	51.354,51D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês JANEIRO/2023 ILUM/ADM - Boletim 007/2023 Doc. 22	6871		51.354,51	0,00
27/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 009/2023 Doc. 15	6498	21.094,08		21.094,08D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 03066758 e recibo 21798 mês 01/2023 Proc. 00033/2018 - Boletim nº 009/2023 Doc. 05 e 06 Rem. 4052	6657		17.061,70	4.032,38D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 01/2023 - Boletim nº. 009/2023 Doc. 12			4.032,38	0,00
30/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 010/2023 Doc. 18	6498	37.691,07		37.691,07D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 010/2023 Doc. 18	6862		1,28	37.689,79D
Valor ref. a pagamento com despesas de Verbas Indenizatorias retroativo de Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação em favor de Elizabete Marchetto Proc. 168/2021 - Boletim 10/2023 Doc. 07 Rem. 4056	19054		22.285,45	15.404,34D
Valor ref. a pagamento com despesas de Verbas Indenizatorias retroativo de Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação em favor de Gustavo Beltrame Proc. 168/2021 - Boletim 10/2023 Doc. 07 Rem.4056	19054		6.243,64	9.160,70D
Valor ref. a pagamento com despesas de Verbas Indenizatorias retroativo de Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação em favor de Jose Eduardo Pires Proc. 168/2021 - Boletim 10/2023 Doc. 07 Rem. 4056	19054		8.345,45	815,25D
Valor ref. a pagamento com despesas de Honorarios Sucumbenciais em favor de Maria Letice Proc. 095/2022 - Boletim 10/2023 Doc. 15 Rem. 4055	14002		815,25	0,00
31/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 011/2023 Doc. 06	6498	8.666,99		8.666,99D

contábil SCI VISUAL Sucessor

01/03/2023 13:30:39

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2023				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 011/2023 Doc. 06	6862		5,12	8.661,87D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês JANEIRO/2023 - Boletim 011/2023 Doc. 04	24183		8.661,87	0,00
	Total mês:	4.346.990,26	4.346.990,26	
	Total ano:	4.346.990,26	4.346.990,26	