

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 1

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

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>01/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 012/2023 Doc. 36	13989	65.931,83		65.931,83D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 186/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. -Boletim 12/2023 Doc. 16 Rem.4063			64.895,83	1.036,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmitex s/ NF. 013 Proc. 00139/2022 - W Melo Comercio - Boletim 12/2023 Doc. 32 Rem. 4061	26662		1.036,00	0,00
<b>02/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 13/2023 Doc. 04	13989	3,36		3,36D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 13/2023 Doc. 04	6862		3,36	0,00
<b>07/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 15/2023 Doc. 46	13989	9.425,48		9.425,48D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de lixo) s/ NF. 8436 Proc. 100/2022 - FEMAP Comercio - Boletim 15/2023 Doc. 22 Rem. 4069	26743		313,40	9.112,08D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Desinfetante/detergente..) s/ NF. 613 Proc. 100/2022 - BRS Serviços - Boletim 15/2023 Doc. 27 Rem. 4068	26794		3.272,10	5.839,98D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Sabão Liq/Balde..) s/ NF. 712 Proc. 100/2022 - BRS Serviços - Boletim 15/2023 Doc. 30 Rem. 4068	26794		1.449,68	4.390,30D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 349 Proc. 036/2022 - Impol Comercio - Boletim 15/2023 Doc. 37 Rem. 4067	25879		1.302,80	3.087,50D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Janeiro/2023 NF. 434.911 Proc. 012/2020 - Boletim 15/2023 Doc. 43 Rem. 4066	24159		3.087,50	0,00
<b>08/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 16/2023 Doc. 04	13989	7,20		7,20D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 16/2023 Doc. 04	6862		7,20	0,00
<b>14/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 20/2023 Doc. 290	13989	231.000,00		231.000,00D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz Proc.00085/2022 s/NF. 000002 - Luda Comercio - Boletim 020/2023 Doc. 288 Rem.4074			231.000,00	0,00
<b>15/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 21/2023 Doc. 04	13989	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 21/2023 Doc. 04	6862		1,68	0,00
<b>16/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 22/2023 Doc. 60	13989	207.000,00		207.000,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria LED) s/NF. 2068 e 2069 Proc. 00012/2022 - Tradetek Comercio - Boletim 22/2023 Doc. 50 e 52			207.000,00	0,00
<b>17/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 23/2023 Doc. 140	13989	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 23/2023 Doc. 140	6862		1,68	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>513.371,23</b>	<b>513.371,23</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>513.371,23</b>	<b>513.371,23</b>	

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 1

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

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>01/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 012/2023 Doc. 12	6498	6.099,99		6.099,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 26/01/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00008/2023 - Boletim 12/2023 Doc. 07 Rem. 4062	6663		6.099,99	0,00
<b>02/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 13/2023 Doc. 03	6498	3,84		3,84D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 13/2023 Doc. 03	6862		3,84	0,00
<b>06/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 14/2023 Doc. 08	6498	202,47		202,47D
Valor ref. a despesas com pagamento de Taxa de Custas processuais Proc. 7065975-23.2021.8.22.0001 - Fundo de Informatização Serv. Judiciais - Boletim 14/2023 Doc. 05	6832		202,47	0,00
<b>07/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 15/2023 Doc. 19	6498	23.075,17		23.075,17D
Valor ref. a pagamento de despesas com Rescisão de Contrato de Jessica Viana Soares Miranda - Boletim 15/2023 Doc. 05 Rem. 4065	6676		7.898,80	15.176,37D
Valor ref. a pagamento de despesas com Rescisão de Contrato de Pamela Mirelli da Silva Proc. 020/2023 - Boletim 15/2023 Doc. 10 Rem. 4064	6676		14.227,95	948,42D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3080408/02/2023 mês 01/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 15/2023 doc. 15 e 16	26182		948,42	0,00
<b>08/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 16/2023 Doc. 03	6498	2,56		2,56D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 16/2023 Doc. 03	6862		2,56	0,00
<b>09/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 17/2023 Doc. 24	6498	50.765,15		50.765,15D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 049/A mês 01/2023 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 17/2023 Doc. 05 Rem. 4070			8.000,00	42.765,15D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Janeiro/2023 Proc. 00203/2019 - Boletim nº 017/2023 Doc. 14 Rem. 4071	6689		40.199,25	2.565,90D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/12/2022 a 25/01/2023 - Fatura 009 - Mongeral Proc. 00175/2021 - Boletim 017/2023 Doc. 19 e 20	26310		2.565,90	0,00
<b>10/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 018/2023 Doc. 10	6498	1.252,96		1.252,96D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 018/2023 Doc. 10	6862		2,96	1.250,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 10 e 11/02/2023 proc. 00023/2023 - Boletim nº 18/2023 Doc. 03 Rem. 4072	13948		625,00	625,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 10 e 11/02/2023 proc. 00023/2023 - Boletim nº 18/2023 Doc. 04 Rem. 4072	13955		625,00	0,00
<b>13/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 19/2023 Doc. 03	6498	2,56		2,56D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 19/2023 Doc. 03	6862		2,56	0,00
<b>14/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 20/2023 Doc. 276	6498	49.400,88		49.400,88D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 09/02/2023 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) Proc. 00009/2023 - Boletim 20/2023 Doc. 11 a 13 Rem. 4076	20080		14.233,31	35.167,57D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3315/A - Imperial Vigilância - Boletim 020/2023 Doc. 24 Rem. 4073			21.763,30	13.404,27D
Valor pagamento de despesas com prestação Serviços de manutenção câmeras de monitoramento s/ NF. 101 Proc. 00099/2021 - Engeservice Segurança - Boletim 020/2023 Doc. 37 Rem. 4075			3.778,31	9.625,96D
Valor ref. a despesas com pagamento de Taxa de Custas processuais Proc. 7005266-51.2023.8.22.0001 - Fundo de Informatização Serv. Judiciais - Boletim 020/2023 Doc. 46	6832		134,98	9.490,98D
Valor ref. a pagamento de despesas com taxas de Licenciamento Anual e Taxa de Bombeiros 2022 Proc. 00010/2023 - DETRAN/RO Carros, Caminhões e Motos da EMDUR - Boletim 020/2023 Doc. 51	7883		9.490,98	0,00
<b>15/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 21/2023 Doc. 03	6498	12,72		12,72D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 21/2023 Doc. 03	6862		12,72	0,00
<b>16/02/2023</b>				

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>16/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 22/2023 Doc. 47	6498	163.570,76		163.570,76D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 65460/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 22/2023 Doc. 05 Rem. 407			11.622,84	151.947,92D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 191/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 22/2023 Doc. 18 Rem. 4079			61.780,84	90.167,08D
Valor pagamento de despesas com retenção de INSS s/NF. 3315/A - Imperial Vigilância - Boletim 22/2023 Doc. 33	6680		2.689,84	87.477,24D
Valor ref. despesas com Pagamento principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 depósito em juízo mês 02/2023 parcela 52º - Boletim nº. 22/2023 Doc. 37 e 38	21094		84.025,62	3.451,62D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 03069049 e recibo 197970 mês 01/2023 - CIEE - Boletim nº 22/2023 Doc. 44	6657		3.451,62	0,00
<b>17/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 23/2023 Doc. 139	6498	591.211,94		591.211,94D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 23/2023 Doc. 139	6862		2,96	591.208,98D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Fevereiro/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 23/2023 Doc. 15 e 16 Rem. 4081	1287		12.398,79	578.810,19D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Fevereiro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 23/2023 Doc. 15 e 16 Rem. 4080	1287		523.318,69	55.491,50D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de Março/2023 (Alessandra/Amanda M./Elisangela/Plinio) - ILUM/ADM - Proc. 00007/2023 - Boletim 23/2023 Doc. 111 a 114 Rem. 4082	6508		19.447,97	36.043,53D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Fevereiro/2023 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 23/2023 Doc. 120 Rem. 4083	6672		1.651,38	34.392,15D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Fevereiro/2023 em favor de Tais Fernandes - Boletim 23/2023 Doc. 120 Rem. 4083	6672		1.065,13	33.327,02D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Fevereiro/2023 - Boletim 23/2023 Doc. 125 Rem. 4084	1406		3.385,86	29.941,16D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador)s/ FOPA referente ao mês de Fevereiro/2023 - Boletim 23/2023 Doc. 126 Rem. 4084			27.141,16	2.800,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de São Carlos de 20 a 23/02/2023 proc. 00028/2023 - Boletim nº 23/2023 Doc. 130 Rem. 4085	13955		875,00	1.925,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de São Carlos de 20 a 23/02/2023 proc. 00028/2023 - Boletim nº 23/2023 Doc. 131 Rem. 4085	25755		1.050,00	875,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de São Carlos de 20 a 23/02/2023 proc. 00028/2023 - Boletim nº 23/2023 Doc. 132 Rem. 4085	13948		875,00	0,00
<b>22/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 24 Doc. 03	6498	130,88		130,88D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 24/2023 Doc. 03	6862		130,88	0,00
<b>23/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 25/2023 Doc. 40	6498	29.245,11		29.245,11D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da EMDUR s/ NF. 02/A Proc.00119/2022 - José Elias Simões - Boletim 025/2023 Doc. 05 Rem. 4087	26670		3.654,00	25.591,11D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 24 a 26/02/2023 proc. 00031/2023 - Boletim nº 25/2023 Doc. 09 Rem. 4086	13955		625,00	24.966,11D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 24 a 26/02/2023 proc. 00031/2023 - Boletim nº 25/2023 Doc. 10 Rem. 4086	13948		625,00	24.341,11D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag. 2469 e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de JAN/2023 - Daiana Carolina - Boletim 25/2023 Doc.18 Rem.40			16.722,47	7.618,64D
Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/NF. 191/A Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 25/2023 Doc. 28	1490		3.114,99	4.503,65D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de JAN/2023 Fatura 002.206.561 Proc. 103/2020 - SEDE da EMDUR - Energisa - Boletim 025/2023 Doc. 33	25445		3.737,04	766,61D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de JAN/2023 Fatura 000.287.551 Proc. 103/2020 - GALPÃO da EMDUR - Energisa - Boletim 025/2023 Doc. 37	25445		766,61	0,00
<b>24/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 26/2023 Doc. 45	6498	393.570,05		393.570,05D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 26/2023 Doc. 45	6862		5,52	393.564,53D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Recife-PE/Extrema-MG/Americana-SP de 28/02/2023 a 05/03/2022 Proc. 00029/2023 - Boletim nº26/2023 Doc. 03 Rem. 4089	6517		4.030,00	389.534,53D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>24/02/2023</b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Recife-PE/Extrema-MG/Americana-SP de 28/02/2023 a 05/03/2022 Proc. 00029/2023 - Boletim nº26/2023 Doc. 04 Rem. 4089	25739		4.030,00	385.504,53D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Recife-PE/Extrema-MG/Americana-SP de 28/02/2023 a 05/03/2022 Proc. 00029/2023 - Boletim nº26/2023 Doc. 05 Rem. 4089	6518		4.030,00	381.474,53D
Valor ref. a pagamento de despesas prestação de serv. e aquisição de peças p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF. 225131 - Volus Tecnologia - Boletim 26 Doc. 16 Rem.4090			32.271,84	349.202,69D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês Fevereiro/2023 ILUM/ADM - Boletim 26/2023 Doc. 30	1384		217.821,51	131.381,18D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês Fevereiro/2023 ILUM/ADM - Boletim 26/2023 Doc. 42	6871		50.354,52	81.026,66D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento de adiantamento de ferias março/2023 ILUM/ADM - Boletim 26/2023 Doc. 33	1481		6.139,93	74.886,73D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento do mês Fevereiro/2023 ILUM/ADM - Boletim 26/2023 Doc. 37	1481		74.886,73	0,00
<b>27/02/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 27 Doc. 03	6498	5,52		5,52D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 27/2023 Doc. 03	6862		5,52	0,00
<b>28/02/2023</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 028/2023 Doc.58	6727	2.980.000,08		2.980.000,08D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 03091506 e recibo 24067 mês 02/2023 Proc. 00033/2018 - Boletim nº 28/2023 Doc. 16 e 17 Rem. 4094	6657		20.117,42	2.959.882,66D
Valor pagamento de despesas com prestação. Serviços de Medicina do Trabalho s/ NF. 091 mês 02/2023 - Evolve Serviços Ltda - Boletim 28/2023 Doc. 24 Rem. 4096			340,62	2.959.542,04D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao gozo no mês de Março/2023 ILUM/ADM - Boletim 028/2023 Doc. 32 Rem. 4091	6508		5.115,03	2.954.427,01D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 353 Proc. 00036/2022 - Impol Comercio - Boletim 28/2023 Doc. 37 Rem. 4093	25879		1.585,05	2.952.841,96D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum Parana de 01 e 02/03/2023 proc. 00022/2023 - Boletim 28/2023 Doc. 41 Rem. 4092	13939		375,00	2.952.466,96D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum 01 e 02/03/2023 proc. 00022/2023 - Boletim 28/2023 Doc. 42 Rem. 4092	26239		450,00	2.952.016,96D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Mutum 01 e 02/03/2023 proc. 00022/2023 - Boletim 28/2023 Doc. 43 Rem. 4092	13942		375,00	2.951.641,96D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 02/2023 - Boletim nº. 28/2023 Doc. 52			4.066,02	2.947.575,94D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 28/2023 Doc. 58	6498		2.938.544,95	9.030,99D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 02/2023 - Boletim 28/2023 Doc. 56	24183		8.742,85	288,14D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Fevereiro/2023 s/ NF. 1016/A - C.R. de Lima - Boletim 028/2023 Doc. 06 Rem. 4095			288,14	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>4.288.552,64</b>	<b>4.288.552,64</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>4.288.552,64</b>	<b>4.288.552,64</b>	