

# 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   |
|--|--------|--------------|------------------------|---------------|
| <b>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</b>   |        |              | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>20/01/2023</b>  |        |              |                        |               |
| 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          |
| <b>23/01/2023</b>  |        |              |                        |               |
| 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          |
| <b>24/01/2023</b>  |        |              |                        |               |
| 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          |
| <b>25/01/2023</b>  |        |              |                        |               |
| 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          |
| <b>26/01/2023</b>  |        |              |                        |               |

# 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 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>26/01/2023</b>   |                   |                     |                     |             |
| 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 Elétrica 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 Elétrica 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        |
| <b>27/01/2023</b>   |                   |                     |                     |             |
| 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        |
| <b>30/01/2023</b>   |                   |                     |                     |             |
| 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        |
| <b>31/01/2023</b>   |                   |                     |                     |             |
| 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        |
|   | <b>Total mês:</b> | <b>1.682.163,25</b> | <b>1.682.163,25</b> |             |
|   | <b>Total ano:</b> | <b>1.682.163,25</b> | <b>1.682.163,25</b> |             |

# 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   |
|---|--------|--------------|------------------------|---------------|
| <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>13/01/2023</b>   |        |              |                        |               |
| 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     |
| <b>16/01/2023</b>   |        |              |                        |               |
| 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     |
| <b>19/01/2023</b>   |        |              |                        |               |
| 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          |
| <b>20/01/2023</b>   |        |              |                        |               |
| 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          |
| <b>25/01/2023</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 007 Doc. 25 sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mês 01/2023 parcela 51 - Boletim nº. 007/2023 Doc. 005                                    | 6498   | 437.880,89   |                        | 437.880,89D   |
| Inss s/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês JANEIRO2023 ILUM/ADM - Boletim 007/2023 Doc. 10  | 21094  |              | 84.025,62              | 353.855,27D   |
| IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento de adiantamento de Férias Fev/2023 ILUM/ADM - Boletim 007/2023 Doc. 13  | 1384   |              | 222.759,78             | 131.095,49D   |
| IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento do mês JANEIRO/2023 ILUM/ADM - Boletim 007/2023 Doc. 17   | 1481   |              | 13.054,44              | 118.041,05D   |
| Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês JANEIRO/2023 ILUM/ADM - Boletim 007/2023 Doc. 22   | 1481   |              | 66.686,54              | 51.354,51D    |
| <b>27/01/2023</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 009/2023 Doc. 15  | 6871   |              | 51.354,51              | 0,00          |
| 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               | 6498   | 21.094,08    |                        | 21.094,08D    |
| Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 01/2023 - Boletim nº. 009/2023 Doc. 12  | 6657   |              | 17.061,70              | 4.032,38D     |
| <b>30/01/2023</b>   |        |              |                        |               |
| 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 Auxilio 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 Auxilio 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 Auxilio 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          |
| <b>31/01/2023</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 011/2023 Doc. 06  | 6498   | 8.666,99     |                        | 8.666,99D     |

# 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 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>31/01/2023</b>   |                   |                     |                     |             |
| 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<br>mês JANEIRO/2023 - Boletim 011/2023 Doc. 04 | 24183             |                     | 8.661,87            | 0,00        |
|   | <b>Total mês:</b> | <b>4.346.990,26</b> | <b>4.346.990,26</b> |             |
|   | <b>Total ano:</b> | <b>4.346.990,26</b> | <b>4.346.990,26</b> |             |

# **Empresa de Desenvolvimento Urbano**

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

Página: 1