

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 Eliscarmem 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 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 |
| 31/01/2023 | | | | |
| 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 |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 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 | |
| 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 lâ/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/almoxxarifado 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 - Ityti 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 |

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| 25/01/2023 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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. 197/2018 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 |
| 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 | |