

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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>02/02/2024</b>  |        |            |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 009/2024 Doc. 13   | 6498   | 29.006,78  |                        | 29.006,78D  |
| Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ NF. 2786 mês 01/2024 Proc. 22895/2023-60 - RResultado - Boletim 009/2024 Doc. 7                       |        |            | 29.006,78              | 0,00        |
| <b>05/02/2024</b>  |        |            |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 010/2024 Doc. 04   | 6498   | 1,75       |                        | 1,75D       |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 010/2024 Doc. 04  | 6862   |            | 1,75                   | 0,00        |
| <b>06/02/2024</b>  |        |            |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 011/2024 Doc. 12   | 6498   | 9,22       |                        | 9,22D       |
| Valor ref. a pagamento de despesas com retenção de ISSQN S/ NF. 2786 mês 01/2024 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 11/2024 Doc. 09   | 1503   |            | 9,22                   | 0,00        |
| <b>07/02/2024</b>  |        |            |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 012/2024 Doc. 011  | 6498   | 1.102,77   |                        | 1.102,77D   |
| Valor ref. ao pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 037/2024 mês 01/2024 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 07/2024 Doc. 07 Rem.4587                        | 27367  |            | 1.102,77               | 0,00        |
| <b>08/02/2024</b>  |        |            |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 013/2024 Doc. 14   | 6498   | 151,75     |                        | 151,75D     |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 013/2024 Doc. 14  | 6862   |            | 1,75                   | 150,00D     |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila de Jirau dia 09/02/2024 - MARCELO SILVA - Proc. 04223/2024-53 - Boletim 013/2024 Doc. 08 Rem.4590  | 26239  |            | 150,00                 | 0,00        |
| <b>09/02/2024</b>  |        |            |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 014/2024 Doc. 80   | 6498   | 357.965,02 |                        | 357.965,02D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 014/2024 Doc. 80  | 6862   |            | 1,33                   | 357.963,69D |
| Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Janeiro/2024 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 014/2024 Doc. 07 Rem. 4593   | 6689   |            | 64.527,60              | 293.436,09D |
| Valor Pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo pag. 2829 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês de Jan/2024 - Daiana Carolina - Boletim 14/2024 Doc. 13 Rem.45                      |        |            | 16.722,47              | 276.713,62D |
| Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 31/01/2024 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 01149/2024-13 - Boletim 014/2024 Doc. 28 Rem. 4595                                  | 6663   |            | 6.453,18               | 270.260,44D |
| Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 30/01/2024 componentes (Edemir/Gustavo/Luiz Fernando/Weverton/Wellen) Proc.02878/2024-97 - Boletim 014/2024 Doc. 46 e 47 Rem. 4591 | 20080  |            | 10.755,30              | 259.505,14D |
| Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 QUITAÇÃO TOTAL DA DIVIDA - Boletim nº. 014/2024 Doc. 62  |        |            | 257.017,86             | 2.487,28D   |
| Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2402.3144280/3144281/3144282/003143921 mês 02/2024 Proc.00022/2022 - Oi Fixo - Boletim 14/2024 Doc. 68 A 71   | 6642   |            | 2.487,28               | 0,00        |
| <b>14/02/2024</b>  |        |            |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 015/2024 Doc. 03   | 6498   | 13,30      |                        | 13,30D      |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 015/2024 Doc. 03  | 6862   |            | 13,30                  | 0,00        |
| <b>15/02/2024</b>  |        |            |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 016/2024 Doc. 50   | 6498   | 10.453,92  |                        | 10.453,92D  |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Uniao Band de 16 a 19/02/24 -JOAO ALFREDO- Proc.04096/2024-92 - Boletim 16/2024 Doc.11 Rem.4598  | 6518   |            | 1.050,00               | 9.403,92D   |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito Uniao Band de 16 a 19/02/24 -JACOB STREIT- Proc.04096/2024-92 - Boletim 16/2024 Doc.5 Rem.4598   | 27510  |            | 875,00                 | 8.528,92D   |
| Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de JANEIRO/2024 NF. 677.573 Proc. 52368/2023-80 - Boletim 016/2024 Doc. 20 Rem.4599  | 24159  |            | 2.000,00               | 6.528,92D   |
| Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF.49(08/02/2024) - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 16/2024 Doc.28 Rem.4600                                | 27278  |            | 2.850,00               | 3.678,92D   |
| Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3115833/01/2024 mês 01/2024 Proc. 01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 16/2024 Doc. 45,46   | 26182  |            | 934,36                 | 2.744,56D   |
| Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/12/2023 a 25/01/2024 - Fatura 21 - Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 16/2024 Doc. 37                                | 26310  |            | 2.744,56               | 0,00        |
| <b>16/02/2024</b>  |        |            |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 017/2024 Doc. 03   | 6498   | 6,58       |                        | 6,58D       |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 017/2024 Doc. 03  | 6862   |            | 6,58                   | 0,00        |
| <b>19/02/2024</b>  |        |            |                        |             |

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

| Histórico   | Contra | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|---|--------|--------------|--------------|---------------|
| <b>19/02/2024</b>   |        |              |              |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 018/2024 Doc. 161   | 6498   | 731.886,44   |              | 731.886,44D   |
| Pgto de Salários despesas ref. ao mês de FEVEREIRO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 20 A 22  | 1287   |              | 622.039,09   | 109.847,35D   |
| Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de FEVEREIRO/2024 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 23  | 6672   |              | 1.885,15     | 107.962,20D   |
| Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de FEVEREIRO/2024 em favor de TAIS FERNANDES Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 23  | 6672   |              | 1.041,88     | 106.920,32D   |
| Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo março/2024 (Candido/Carlos Roberto/Catiane/Deijian/Denise/Elizabeth/Homero/Marco.) ILUM/ADM - Proc. 01200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 24 a 34 Rem.4606 | 6508   |              | 76.892,35    | 30.027,97D    |
| Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de FEVEREIRO/2024 Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 018/2024 Doc. 35 Rem. 4604  | 1406   |              | 2.981,49     | 27.046,48D    |
| Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de FEVEREIRO/2024 - Boletim nº 018/2024 Doc. 36 Rem.4605                                       |        |              | 27.046,48    | 0,00          |
| <b>20/02/2024</b>   |        |              |              |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 019/2024 Doc. 61  | 6498   | 47.241,81    |              | 47.241,81D    |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 019/2024 Doc. 61   | 6862   |              | 149,31       | 47.092,50D    |
| Valor recebido de Raiana Neves Carvalho (fiscal do Proc. 04754/2024-46) ref. a pagamento de multa de ISSQN por atraso de pagamento da NF. 909 de 31/01/24 R&A - Boletim 19/2024 Doc.51  | 1503   | 17,05        |              | 47.109,55D    |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -ANTONIO GOMES- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.3 Rem. 4608   | 6512   |              | 1.125,00     | 45.984,55D    |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -DEIJIAN COSTA- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.4 Rem. 4608   | 20064  |              | 1.125,00     | 44.859,55D    |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -FREDERICO LOPES- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.5 Rem.4608  | 13943  |              | 1.125,00     | 43.734,55D    |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -ADOLFO SILVA- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.6 Rem. 4608  | 6515   |              | 1.125,00     | 42.609,55D    |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -JORGE AGUIAR- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.7 Rem. 4608  | 19058  |              | 1.125,00     | 41.484,55D    |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -LUCIANO RAMOS- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.8 Rem. 4608   | 13948  |              | 1.125,00     | 40.359,55D    |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Demarcação de 21 A 25/02/24 -JAIRO XAVIER- Proc.04911/2024-13 - Boletim 20/2024 Doc.9 Rem. 4608  | 13955  |              | 1.125,00     | 39.234,55D    |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci Parana de 21 A 25/02/24 -ERIVELTON RODRIGUES- Proc.04377/2024-45 - Boletim 20/2024 Doc.26 Rem. 4607                                   | 13945  |              | 1.125,00     | 38.109,55D    |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Jaci Parana de 21 A 25/02/24 -JONAS BUTZKE- Proc.04377/2024-45 - Boletim 20/2024 Doc.28 Rem. 4607  | 13938  |              | 1.125,00     | 36.984,55D    |
| Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.909 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 019/2024 Doc. 44 Rem. 4609                          | 21086  |              | 14.926,87    | 22.057,68D    |
| Valor pagamento de Despesa com retenção de ISSQN s/ NF.909 com juros por atraso no pagamento Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 019/2024 Doc. 49  | 1503   |              | 802,68       | 21.255,00D    |
| Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 14861 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 019/2024 Doc. 57 Rem. 4610                                | 7886   |              | 21.255,00    | 0,00          |
| <b>21/02/2024</b>   |        |              |              |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 020/2024 Doc. 27  | 6498   | 7.228,73     |              | 7.228,73D     |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 020/2024 Doc. 27   | 6862   |              | 15,47        | 7.213,26D     |
| Valor ref. a devolução de Diaria não utilizada por motivos de saude, foi paga no dia 20/02/2024 Proc.04911/2024-13 - Boletim 020/2024 Doc. 04   | 13943  | 1.125,00     |              | 8.338,26D     |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF. 398 Proc. 18002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 020/2024 Doc. 14 Rem.4611  | 25879  |              | 3.210,00     | 5.128,26D     |
| Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Evelin Lima da Silva - Proc. 00005618/2024-73 - Boletim 020/2024 Doc. 22 Rem. 4612   | 6676   |              | 5.128,26     | 0,00          |
| <b>22/02/2024</b>   |        |              |              |               |
| Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro referente a COSIP - Boletim 021/2024 Doc. 40  | 6727   | 3.901.984,95 |              | 3.901.984,95D |
| Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro referente a COSIP - Boletim 021/2024 Doc. 40  | 6498   |              | 3.762.993,68 | 138.991,27D   |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 021/2024 Doc. 40   | 6862   |              | 3,08         | 138.988,19D   |

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

| Histórico  | Contra            | Débito              | Crédito                | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| <b>22/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03362749 recibo 281625 mês 01/2024 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim nº021/2024 Doc.9 e 7 Rem.4614 | 6657              |                     | 4.341,73               | 134.646,46D |
| Valor pagamento de despesas com Prestação de Serviços de desinsetização e desratização da EMDUR s/ NF. 6739 Proc. 00016457/2023-62 - Combate LTDA - Boletim 021/2024 Doc. 17 Rem.4615  |                   |                     | 8.125,00               | 126.521,46D |
| Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de aquisição de combustível s/ Fatura: 1224 Proc.00004207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 021/2024 Doc. 26 Rem. 4613   | 26417             |                     | 12.033,58              | 114.487,88D |
| Valor ref. a pagamento de despesas com pagamento de precatório processo Judicial TRT 14º Região nº 0000084-49.2024.5.14.0000 - Boletim 021/2024 Doc. 34 a 37   | 6835              |                     | 114.487,88             | 0,00        |
| <b>23/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 022/2024 Doc. 03   | 6498              | 4,41                |                        | 4,41D       |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 022/2024 Doc. 03  | 6862              |                     | 4,41                   | 0,00        |
| <b>26/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 023/2024 Doc. 49   | 6498              | 502.406,54          |                        | 502.406,54D |
| Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3513 Proc. 35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 023/2024 Doc.07 Rem.4618   |                   |                     | 24.928,28              | 477.478,26D |
| Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 376 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 023/2024 Doc. 20 Rem.4617  |                   |                     | 99.619,76              | 377.858,50D |
| Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 13302 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 023/2024 Doc. 33 Rem. 4616   | 25330             |                     | 1.000,00               | 376.858,50D |
| IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês fevereiro/2024 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 023/2024 Doc. 43  | 1481              |                     | 83.659,27              | 293.199,23D |
| Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês fevereiro/2024 - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 023/2024 Doc. 43  | 1384              |                     | 239.562,28             | 53.636,95D  |
| Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês fevereiro/2024 - ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 023/2024 Doc. 44  | 6871              |                     | 53.636,95              | 0,00        |
| <b>27/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 024/2024 Doc. 03   | 6498              | 4,83                |                        | 4,83D       |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 024/2024 Doc. 03  | 6862              |                     | 4,83                   | 0,00        |
| <b>29/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 025/2024 Doc. 07   | 6498              | 9.622,05            |                        | 9.622,05D   |
| ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 02/2024 - Boletim 025/2024 Doc. 05  | 24183             |                     | 9.622,05               | 0,00        |
|  | <b>Total mês:</b> | <b>5.600.232,90</b> | <b>5.600.232,90</b>    |             |
|  | <b>Total ano:</b> | <b>5.600.232,90</b> | <b>5.600.232,90</b>    |             |
| <b>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</b>  |                   |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>23/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Recebimento de Ordem Bancária PMPV recurso financeiro referente a Emenda - Boletim 022/2024 Doc. 04  | 6727              | 115.089,25          |                        | 115.089,25D |
| Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 recurso financeiro referente a Emenda - Boletim 022/2024 Doc. 04  | 13987             |                     | 115.089,25             | 0,00        |
|  | <b>Total mês:</b> | <b>115.089,25</b>   | <b>115.089,25</b>      |             |
|  | <b>Total ano:</b> | <b>115.089,25</b>   | <b>115.089,25</b>      |             |
| <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>02/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 009/2024 Doc. 61  | 13989             | 126.531,29          |                        | 126.531,29D |
| Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 13129 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 009/2024 Doc. 18 Rem. 4580   | 25330             |                     | 1.000,00               | 125.531,29D |
| Valor ref. pagamento de serviços com Contratação de bombeiro civil para atendimento das demandas do evento Natal Porto de Luz 2023 s/NF. 175 Proc.47175/2023-15- Elite Serv. Boletim 9/2024 Doc. 26  |                   |                     | 24.180,00              | 101.351,29D |
| Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 14649 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 009/2024 Doc. 36 Rem. 4581   | 7886              |                     | 21.255,00              | 80.096,29D  |
| Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 351 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 9/2024 Doc.44 Rem.4583   |                   |                     | 79.259,67              | 836,62D     |
| Valor pagamento de Despesa com retenção de ISSQN s/ NF. 902 Proc. 00146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 009/2024 Doc. 58  | 1503              |                     | 836,62                 | 0,00        |
| <b>05/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 010/2024 Doc. 03  | 13989             | 6,58                |                        | 6,58D       |
| Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 010/2024 Doc. 03  | 6862              |                     | 6,58                   | 0,00        |

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

| Histórico  | Contra            | Débito              | Crédito                | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| <b>06/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 011/2024 Doc. 30  | 13989             | 309.899,99          |                        | 309.899,99D |
| Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1215 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 11/2024 Doc.17 Rem.4585                                       |                   |                     | 299,99                 | 309.600,00D |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor LED) s/NF. 5508 Proc.00001/2023 - G.Gama LTDA - Boletim 11/2024 Doc. 26 Rem.4586   | 19051             |                     | 309.600,00             | 0,00        |
| <b>07/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 012/2024 Doc. 12  | 13989             | 3,50                |                        | 3,50D       |
| Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 012/2024 Doc. 012   | 6862              |                     | 3,50                   | 0,00        |
| <b>08/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Conector e Reator Metalico) s/NF. 3720 e 3725 Proc.00026/2023 - Ipelux Tecnologia - Boletim 013/2024 Doc. 18 e 19 Rem.4589                  | 26573             |                     | 511.806,00             | 511.806,00C |
| Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 013/2024 Doc. 23  | 13989             | 511.806,00          |                        | 0,00        |
| <b>09/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 014/2024 Doc. 87  | 13989             | 94.471,33           |                        | 94.471,33D  |
| Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 014/2024 Doc. 87  | 6862              |                     | 1,33                   | 94.470,00D  |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (CONJUNTO DE LIXEIRAS ECOL.) s/ NF. 220 Proc. 061/2022 - JPX Comercio - Boletim 014/2024 Doc. 83 Rem.4592                               | 26999             |                     | 94.470,00              | 0,00        |
| <b>14/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 015/2024 Doc. 04  | 13989             | 1,75                |                        | 1,75D       |
| Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 015/2024 Doc. 04  | 6862              |                     | 1,75                   | 0,00        |
| <b>15/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 016/2024 Doc. 59  | 13989             | 6.000,00            |                        | 6.000,00D   |
| Valor ref. a pagamento com prestação de serviços com aquisição de tapete personalizado de vinil antiderrapante s/NF. 399 Proc. 37547/2023-97 - Impol Comercio - Boletim 016/2024 Doc. 55 Rem.4601        | 25879             |                     | 6.000,00               | 0,00        |
| <b>16/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 017/2024 Doc. 04  | 13989             | 1,75                |                        | 1,75D       |
| Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 017/2024 Doc. 04  | 6862              |                     | 1,75                   | 0,00        |
|  | <b>Total mês:</b> | <b>1.048.722,19</b> | <b>1.048.722,19</b>    |             |
|  | <b>Total ano:</b> | <b>1.048.722,19</b> | <b>1.048.722,19</b>    |             |
| <b>25500 - 01.1.1.02.019 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</b>  |                   |                     | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>07/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C - Boletim 012/2024 Doc. 24   | 25518             | 52.500,00           |                        | 52.500,00D  |
| Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz 2023 s/ NF.11 Proc. 42490/2023-48 - Bems Animados - Boletim 012/2024 Doc.17 Rem.4588           |                   |                     | 52.500,00              | 0,00        |
| <b>08/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 013/2024 Doc. 24   | 25518             | 1,75                |                        | 1,75D       |
| Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.741-7 - Boletim 013/2024 Doc. 24  | 6862              |                     | 1,75                   | 0,00        |
| <b>09/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 014/2024 Doc. 107  | 25518             | 888.214,03          |                        | 888.214,03D |
| Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2023 Proc.13707/2023-11 s/NF. 001 e 002 - Luda Comercio - Boletim 14/2024 Doc.92,94  | 11924             |                     | 866.082,03             | 22.132,00D  |
| Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2023 Proc.13707/2023-11 s/NF. 108 - Maria de Jesus - Boletim 14/2024 Doc.100 Rem.459 |                   |                     | 22.132,00              | 0,00        |
| <b>14/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 015/2024 Doc. 5  | 25518             | 3,50                |                        | 3,50D       |
| Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.741-7 - Boletim 015/2024 Doc. 5   | 6862              |                     | 3,50                   | 0,00        |
| <b>15/02/2024</b>  |                   |                     |                        |             |
| Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 016/2024 Doc. 71   | 25518             | 45.583,26           |                        | 45.583,26D  |
| Valor ref. pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/NF. 001 e 002 Proc. 13707/2023-11 - Luda Comercio - Boletim 016/2024 Doc. 68  | 1503              |                     | 45.583,26              | 0,00        |

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

| Histórico | Contra     | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|
|           | Total mês: | 986.302,54 | 986.302,54 |             |
|           | Total ano: | 986.302,54 | 986.302,54 |             |