

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/01/2024

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
19/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 002/2024 Doc. 124	6498	648.929,76		648.929,76D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de JANEIRO/2024 FOPA ILUM/ADM Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 002/2024 Doc. 17 Rem. 4558	1287		580.288,05	68.641,71D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JANEIRO/2024 em favor de Elis Carmem Paz Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 002/2024 Doc. 21 Rem. 4559	6672		1.885,15	66.756,56D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de JANEIRO/2024 em favor de Tais Fernandes Roca Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 002/2024 Doc. 21 Rem. 4559	6672		1.212,20	65.544,36D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de JANEIRO/2024 Proc. 00001200/2024-97 - Boletim 002/2024 Doc. 22 Rem. 4560	1406		2.981,49	62.562,87D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Janeiro/2024 - Boletim nº 002/2024 Doc. 22 Rem. 4560			27.309,95	35.252,92D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias despesas referente ao mês de gozo Fevereiro/2024 (Gabriela/Manuela/Marcio/Saimon/Thiago) ILUM/ADM - Proc.001200/2024-97 - Boletim 002/2024 Doc. 23 Rem. 4561	6508		35.252,92	0,00
22/01/2024				
Recebimento de Ordem Bancária PMPV ref. a repasse financeiro (COSIP) conta 9710-1 - Boletim 003/2024 Doc. 03	6727	4.199.974,01		4.199.974,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 003/2024 Doc. 03	6862		134,68	4.199.839,33D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc (COSIP) - Boletim 003/2024 Doc. 03	6498		4.199.839,33	0,00
25/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 004/2024 Doc. 14	6498	402.537,31		402.537,31D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês JANEIRO/2024 ILUM/ADM Proc. 01200/2024-97 - Boletim 004/2024 Doc. 08	6871		57.141,69	345.395,62D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês JANEIRO/2024 ILUM/ADM Proc. 01200/2024-97 - Boletim 004/2024 Doc. 09	1481		94.018,74	251.376,88D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês JANEIRO/2024 ILUM/ADM Proc. 01200/2024-97 - Boletim 004/2024 Doc. 09	1384		251.376,88	0,00
30/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 007/2024 Doc. 13	6498	860,50		860,50D
Valor ref. a despesas com pagamento de Auto-Infração multa junto ao CREA/RO - Boletim 007/2024 Doc. 7 a 9	3506		860,50	0,00
31/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 008/2024 Doc. 35	6498	19.670,30		19.670,30D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 002767/2024 (00114/2017) mês 01/2024 - Boletim 008/2024 Doc.05			4.402,21	15.268,09D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de áreas desta EMDUR s/ Boletim 00001601850 - Boletim 008/2024 Doc. 14	26352		1.827,51	13.440,58D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de áreas desta EMDUR s/ Boletim 00001601850 - Boletim 008/2024 Doc. 17	26352		764,47	12.676,11D
Valor ref. a pagamento de despesas com anuidade de 2024 ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondonia - CREA/RO da EMDUR - Boletim 008/2024 Doc. 26	13971		3.124,19	9.551,92D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 01/2024 - Boletim 008/2024 Doc. 33	24183		9.551,92	0,00
	Total mês:	5.271.971,88	5.271.971,88	
	Total ano:	5.271.971,88	5.271.971,88	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	0,00
19/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 002/2024 Doc. 174	13989	149.322,75		149.322,75D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag. 2797 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês DEZ/2023 - Daiana Carolina - Boletim 2/2024 Doc.128 Rem.4556			16.722,47	132.600,28D
Valor pagamento ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Dezembro/2023 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 002/2024 Doc. 140 e 141 Rem.4562	6689		63.822,00	68.778,28D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3506 Proc.35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 02/2024 Doc.149 Rem.4557			24.928,28	43.850,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF.38(15/12/2023) - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 002/2024 Doc.162 Rem.4554	27278		2.850,00	41.000,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de maquinas e equip. (perfuratriz) s/ NF. 206.984 Proc. 42850/2023-10 - Agromotores Maq.- Boletim 002/2024 Doc.170 Rem.4555	22122		41.000,00	0,00
22/01/2024				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 003/2024 Doc. 04	13989	7,49		7,49D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 003/2024 Doc. 04	6862		7,49	0,00
25/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 004/2024 Doc. 88	13989	279.663,45		279.663,45D
Valor ref. pagamento de despesas com prest. Serviços de confecção de crachá s/NF.11 (21/12/2023) Proc.08841/2023-91 - Edilene Martins - Boletim 004/2024 Doc.29 Rem.4567	26816		3.637,50	276.025,95D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Braço Luminárias) s/NF.1.07C Proc.030087/2023-76 - Mendonca Junior - Boletim 004/2024 Doc.37 Rem.4568	27472		170.000,00	106.025,95D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ FATURA 1069 Proc. 00043/2022 - Uzipay Administradora - Boletim 004/2024 Doc. 43 Rem.456	26417		36.340,63	69.685,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Maquinas e equipamentos (Catraca Mecanica) s/ NF. 1.401 Proc.42589/2023-40 - C.R. Lima - Boletim 004/2024 Doc.50 Rem.4565	25909		29.400,00	40.285,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 396 Proc. 0018002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 004/2024 Doc.58 Rem. 4564	25879		2.375,00	37.910,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de processamento de dados (Switch/HD SSD Externo) s/ NF. 359 Proc. 00118/2022 - PAR Franca - Boletim 004/2024 Doc. 64 Rem.4563	26891		24.028,00	13.882,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de processamento de dados (Caixa Acustica/Notebook) s/ NF.533(22/12/2023) Proc.30319/2023-96 -Gadita Com.- Boletim 004/2024 Doc.72 Rem.4566	27480		9.550,00	4.332,32D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação S/ NF.03341171 e recibo 275956 mês 12/2023 Proc. 10488/2023-18 - CIEE - Boletim 004/2024 Doc. 81	6657		4.332,32	0,00
26/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 005/2024 Doc. 57	13989	203.232,28		203.232,28D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 005/2024 Doc. 57	6862		11,41	203.220,87D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.324340 -Volus Tecnologia- Boletim 005/2024 Doc.09 Rem.45	24162		27.658,69	175.562,18D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Pasta termica,Fonte carregador..) s/ NF.109 Proc.0039.1/20222 - Hadassa Repres - Boletim 005/2024 Doc.15 Rem.4573	26530		2.455,00	173.107,18D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Parafusadeira.Localizador) s/ NF.850.197(22/12/2023) Proc.0039.1/20222 - L de A B Dantas - Boletim 005/2024 Doc.16 Rem.4573	26441		1.450,00	171.657,18D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de DEZEMBRO/2023 NF. 636.275 Proc. 00052368/2023-80 - Boletim 005/2024 Doc.25 Rem. 4571	24159		2.000,00	169.657,18D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de locação de 9 veículos mês AGO e DEZ/2023 - Fatura 14.243 e 15777 -TB Serviços Transp- Boletim 004/2024 Doc. 32 e 33 Rem.4574	27235		166.858,07	2.799,11D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Detergente, Vassoura) s/ NF.1.135 Proc.100/2022 - BRs Serviços - Boletim 005/2024 Doc. 39 Rem.4575	26794		297,60	2.501,51D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2401.003130075/3130076/3129676/3130074 mês 01/2024 (22/12/2023) Proc.0022/2022 - Oi Fixo - Boletim 005/2024 Doc.45 a 48	6642		2.501,51	0,00
29/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 006/2024 Doc. 03	13989	9,66		9,66D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 006/2024 Doc. 03	6862		9,66	0,00
30/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 007/2024 Doc. 67	13989	43.051,04		43.051,04D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 902 Proc.146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 007/2024 Doc. 28 Rem. 4579			14.926,87	28.124,17D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Alicate/Conector) s/ NF.50.594.045 Proc.013/2023 - Contigo Soluções - Boletim 007/2024 Doc. 35 Rem.4576	27499		2.548,00	25.576,17D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Toner) s/ NF.15.693(29/11/2023) Proc.013/2023 - Repremig Repres. - Boletim 007/2024 Doc.36 Rem.4576	26824		14.880,00	10.696,17D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3349 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 007/2024 Doc.43			725,56	9.970,61D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3112720/12/2023 mês 12/2023 (27/12/2023) Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 007/2024 Doc. 54,55	26182		911,80	9.058,81D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/01/2024				
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de DEZ/2023 NF. 009.489.390 (11/12/2023) Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 007/2024 Doc. 61	25445		7.755,57	1.303,24D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de DEZ/2023 NF. 001.281.467 (30/12/2023) Proc. 00103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 007/2024 Doc. 62	25445		1.303,24	0,00
31/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 008/2024 Doc. 47	13989	2.751,14		2.751,14D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 008/2024 Doc. 47	6862		6,58	2.744,56D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/11/2023 a 25/12/2023 - Fatura 20 - Mongeral - Proc.1665/2024-48 - Boletim 008/2024 Doc.40,42	26310		2.744,56	0,00
	Total mês:	678.037,81	678.037,81	
	Total ano:	678.037,81	678.037,81	
25500 - 01.1.1.02.019 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar			Saldo anterior:	1.063.627,29D
08/01/2024				
Transferencia de valores da conta corrente para conta aplicação 10.741-7, ref. a Restos a pagar Custeio.	25518		1.063.627,29	0,00
25/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 004/2024 Doc. 25	25518	55.330,00		55.330,00D
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.104 - Maria de Jesus - Boletim 004/2024 Doc.19 Rem.4570			55.330,00	0,00
26/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 005/2024 Doc. 03	25518	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.741-7 - Boletim 005/2024 Doc. 03	6862		1,75	0,00
30/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 007/2024 Doc. 25	25518	8.250,00		8.250,00D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2023 s/NF.71 Proc.42609/2023-82 - Garcez e Silva - Boletim 007/2024 Doc.18			8.250,00	0,00
31/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 008/2024 Doc. 48	25518	1,75		1,75D
Tarifa Bancaria Conforme Extrato de Conta 10.741-7 - Boletim 008/2024 Doc. 48	6862		1,75	0,00
	Total mês:	63.583,50	1.127.210,79	
	Total ano:	63.583,50	1.127.210,79	