

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/03/2025 a 31/03/2025

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
07/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 030/2025 Doc. 52	6498	257.791,78		257.791,78D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1562 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 030/2025 Doc. 07 Rem. 5244			312,42	257.479,36D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF.9034 Proc.47860/2023-33 - Radionet LTDA - Boletim 030/2025 Doc. 19 Rem. 5243			1.241,60	256.237,76D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria Led solar) s/NF. 376 Proc.37082/2023-74 - Prosper Comercio - Boletim 30/2025 Doc. 30 Rem. 5245	28010		251.472,60	4.765,16D
Valor ref. a pagamento de despesas com ferias indenizadas do ex-servidor Marcos Aurelio Furukawa Proc. 05853/2025-26 - Boletim 030/2025 Doc. 37,39 Rem. 5246	6754		3.830,80	934,36D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3154803/01/2025 mês 01/2025 Proc.01502/2024-65 - Telefônica Brasil - Boletim 30/2025 Doc.47,48	26182		934,36	0,00
10/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 031/2025 Doc. 79	6498	48.566,38		48.566,38D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 031/2025 Doc. 79	6862		6,88	48.559,50D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 25/02/2025 componentes (Gilson Cleiton/Antonio Filho/Ricardo Brandão) Proc. 00000749/2025-45 - Boletim 031/2025 Doc. 09 Rem. 5249	6663		7.451,64	41.107,86D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus Firewall s. NF. 184 - Proc.00052317/2023-58 - Websecure Consultoria - Boletim 031/2025 Doc.19 Rem. 5247	27278		2.850,00	38.257,86D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de Fevereiro/2025 NF. 980.562 Proc. 00600-00052368/2023-80 - Boletim 031/2025 Doc. 27 Rem. 5248	24159		2.093,27	36.164,59D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ Recibo 2078 mês 02/2025 complementar Proc.22895/2023-60 - Boletim 31/2025 Doc.35	26905		1.715,99	34.448,60D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Jobel Silva de Moraes Proc. 00009215/2025-84 - Boletim 31/2025 Doc. 43 Rem. 5251	6676		1.964,71	32.483,89D
Valor ref. a Pagamento de despesa c/ Encargo Social de FGTS rescisório JOBEL SILVA DE MORAIS por meio de pix ILUM/ADM Proc. 09215/2025-84 - Boletim 31/2025 Doc. 53	6871		48,92	32.434,97D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e-Doc.6287A539 e contrato 41/2020 Proc.06056/2024-85 02/2025 - Daiana Carolina - Boletim 31 Doc.61 Rem.5253			16.722,47	15.712,50D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.1124 Proc.04754/2024-46 - R&A Treinamento - Boletim 31/2025 Doc.72 Rem.5252			15.712,50	0,00
11/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 032/2025 Doc. 51	6498	45.853,15		45.853,15D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 032/2025 Doc. 51	6862		15,15	45.838,00D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 11 e 18/02/2025 componentes (Bruno Oliveira/Erica Milva/Ilza/Paulo Henrique/Joao Paulo/Ernildo/Weverton) Proc.04328/2025-93 - Boletim 032/2025 Doc. 14,03 Rem.5255	20080		34.774,32	11.063,68D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a Brasília s/FATURA 141426 Proc.25501/2023-25 - SLC Serviços - Boletim 032/2025 Doc. 35 Rem. 5254	26174		10.857,62	206,06D
Valor ref. a pagamento de despesas com Taxa de Anotações de Responsabilidade Técnica - ART 8500359149/GABRIELA SANTOS - CREA/RO - Boletim 032/2025 Doc. 43	13971		103,03	103,03D
Valor ref. a pagamento de despesas com Taxa de Anotações de Responsabilidade Técnica - ART 8500359150/GABRIELA SANTOS Proc. 00981/2025-83 - CREA/RO - Boletim 032/2025 Doc. 43	13971		103,03	0,00
12/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 033/2025 Doc. 0	6498	12,00		12,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 033/2025 Doc. 03	6862		12,00	0,00
14/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 034/2025 Doc. 106	6498	383.104,84		383.104,84D
Valor ref. a deposito judicial - Alvara realizado pela Uniao (PGFN/RO) Proc. 0039000-79.2006.5.14.0002 - Boletim 034/2025 Doc. 03	13960	628,13		383.732,97D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. de Calama e demais localidade de 17 A 21/03/2025 -JOSE MARCIANO- Proc.08687/2025-10 - Boletim 34/2025 Doc.17 Rem.5261	28045		1.125,00	382.607,97D
Valor ref. a pagamento de despesas com concessão de Diárias, pago erroneamente para outra pessoa. Ex-funcionario da EMDUR LUCIANO GOMES DE SOUSA - Proc. 08687/2025-10 Boletim 034/2025 Rem.5261	28037		1.350,00	381.257,97D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/deslocamento até Dist. de Calama e demais localidade de 17 A 21/03/2025 -TIAGO BARBOSA- Proc.08687/2025-10 - Boletim 34/2025 Doc.17 Rem.5261	28053		1.125,00	380.132,97D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/03/2025 a 31/03/2025

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/03/2025				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/deslocamento até Dist. de Calama e demais localidade de 17 A 21/03/2025 -WILLIAM SILVA- Proc.08687/2025-10 - Boletim 34/2025 Doc.17 Rem.5261	28061		1.125,00	379.007,97D
Valor ref. a pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3627 Proc. 35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 034/2025 Doc. 31 Rem. 5262			24.928,28	354.079,69D
Valor ref. a pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3636 Proc. 35297/2023-51 - Imperial Vigilância - Boletim 34/2025 Doc.29 Rem.5263			24.928,28	329.151,41D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês FEVEREIRO/2025 Proc. 14181/2023-88 - Boletim 034/2025 Doc. 53,54 Rem. 5259	6689		96.560,00	232.591,41D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Grama Esmeralda/Terra) s/ NF.351,346,350 Proc.03338/2024-21 - PMX Comercio - Boletim 034/2025 Doc.64,66,68 Rem.5260	27758		36.007,17	196.584,24D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua e gas) s/ NF. 431,432 Proc. 26869/2024-91 - Impol Comercio - Boletim 34/2025 Doc. 76,77 Rem.5256	25879		4.620,00	191.964,24D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 15681 Proc. 02395/2024-92 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 034/2025 Doc. 85 Rem. 5257	25330		1.000,00	190.964,24D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de locação de 12 veículos- 2 caminhonetes FORD RANGER, 9 TOYOTA HILLUX e 1 Caminhão VW -Fatura 20652 mes 01/2025 - TB Serviços - Boletim 34/25 Doc.93 Rem.5	27235		187.935,44	3.028,80D
Valor ref. pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/01/2025 a 25/02/2025 -Fatura 34- Mongeral - Proc. 01665/2024-48 - Boletim 34/2025 Doc.101,102	26310		3.028,80	0,00
17/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 035/2025 Doc. 23	6498	21.804,87		21.804,87D
Valor ref. a PIX recebido na conta 9710-1 ref. devolução de diárias paga erroneamente para ex-servidor LUCIANO GOMES no dia 14/03/2025. Boletim 035/2025 Doc. 03	25941	1.350,00		23.154,87D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 035/2025 Doc. 23	6862		17,49	23.137,38D
Valor ref. a pagamento de despesa com Retroativo de Gratificação de Responsabilidade Tecnica e Produtiva de Gabriela Santos - Boletim 035/2025 Doc. 6,8 Rem.5264	6748		21.787,38	1.350,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist.Calama e demarcações de 17 a 21/03/25 -Luciano Ramos Lima- Proc.08687/2025-10 - Boletim 35/2025 Doc. 19,21 PIX	13948		1.350,00	0,00
18/03/2025				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de COSIP - Boletim 036/2025 Doc. 03	6727	3.303.737,08		3.303.737,08D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 036/2025 Doc. 03	6862		1,39	3.303.735,69D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeir de COSIP - Boletim 036/2025 Doc. 03	6498		3.303.735,69	0,00
19/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 037/2025 Doc. 203	6498	1.510.093,87		1.510.093,87D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de MARÇO/2025 FOPA ILUM/ADM Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 037/2025 Doc. 22-24 Rem. 5269	1287		698.490,51	811.603,36D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de MARÇO/2025 em favor de LUANA ZAMORA Proc. 0000829/2025-09 - Boletim 037/2025 Doc. 22-24 Rem. 5269	6672		1.428,34	810.175,02D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de MARÇO/2025 em favor de Elisarmem Paz Ribeiro Junior Proc. 0000829/2025-09 - Boletim 037/2025 Doc. 123 Rem. 5272	6672		1.991,81	808.183,21D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo fevereiro/2025 (Arley/Candido/Claudiane/Elisangela/Gabriel/Maria Letice/Naira/Poliana) ILUM/ADM - Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 037/2025 Doc. 128-135 Rem.5270	6508		43.582,24	764.600,97D
Valor ref. pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de Março/2025 - Boletim 037/2025 Doc. 146 Rem. 5271			28.114,90	736.486,07D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de MARÇO/2025 Proc.0000829/2025-09 - Boletim 037/2025 Doc. 148 Rem.5271	1406		3.010,73	733.475,34D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês MARÇO/2025 por meio de pix ILUM/ADM Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 037/2025 Doc. 153	6871		59.936,14	673.539,20D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês MARÇO/2025 junto do DARF do INSS - ILUM/ADM Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 037/2025 Doc. 157	1481		113.858,16	559.681,04D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês MARÇO/2025 - ILUM/ADM Proc. 00000829/2025-09 - Boletim 037/2025 Doc. 157	1384		263.869,89	295.811,15D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3523 Proc. 39270/2024-18 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 037/2025 Doc. 165 Rem.5265			2.019,36	293.791,79D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ FATURA 6035 Proc.04207/2024-61 - Uzzipay Administradora - Boletim 037 Doc.177 Rem. 5267	26417		32.148,84	261.642,95D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/03/2025 a 31/03/2025

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/03/2025				
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de instalação de piso emborrachado e grama sintetica s/NF. 273,274 Proc. 16760/2024-46 -UP Comercio- Boletim 037/2025 Doc.185 Rem.5268	28029		251.466,36	10.176,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com guias de recolhimento relativa a servidores cedidos de outros órgãos públicos mês 02/2025 - CAERD - Proc. 06145/2025-11 - Boletim 037/2025 Doc. 196-199 Rem.5266	6625		10.176,59	0,00
20/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 038/2025 Doc. 03	6498	156,49		156,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 038/2025 Doc. 03	6862		156,49	0,00
21/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 039/2025 Doc. 107	6498	92.553,14		92.553,14D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Catiane Molinette de Mello Proc. 00011889/2025-49 - Boletim 39/2025 Doc. 08 Rem. 5276	6676		14.108,22	78.444,92D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 18652 e 18651 Proc.01363/2024-70 - Exati Tecnologia - Boletim 039/2025 Doc. 17,18 Rem. 52	7886		44.281,12	34.163,80D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1588 - C.R. de Lima Proc.01673/2024-94 - Boletim 039/2025 Doc. 28 Rem. 5279			312,42	33.851,38D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota da EMDUR s/ NF.9133 Proc.47860/2023-33 - Radionet LTDA - Boletim 039/2025 Doc. 39 Rem.5278			1.241,60	32.609,78D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Rosaneire Moreno da Silva Proc. 00011864/2025-45 - Boletim 039/2025 Doc. 59 Rem. 5277	6676		5.936,58	26.673,20D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Iure Galdino Kuriyama de Sousa Proc. 00011857/2025-43 - Boletim 039/2025 Doc. 50 Rem. 5281	6676		10.013,41	16.659,79D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/deslocamento até CURITIBA/PR de 24 A 27/03/2025 -BRUNO HOLANDA- Proc.11389/2025-15 - Boletim 39/2025 Doc.72 Rem.5273	28070		4.800,00	11.859,79D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - s/ NF. 03636385 recibo 358958 mês 02/2025 Proc. 0010488/2023-18 - CIEE - Boletim 039/2025 Doc. 80 Rem.5274	6657		2.960,14	8.899,65D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 11/03/2025 componentes (Gilson Cleiton/Antonio Filho/Ricardo Brandão) Proc. 00000749/2025-45 - Boletim 39/2025 Doc. 92 Rem. 5275	6663		7.451,64	1.448,01D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de FEVEREIRO/2025 NF. 002.906.712 Proc. 00030017/2024-07 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 039/2025 Doc. 103	25445		1.448,01	0,00
24/03/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 040/2025 Doc. 03	6498	17,49		17,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 040/2025 Doc. 03	6862		17,49	0,00
27/03/2025				
Valor ref. a depósito Judicial nº 7018608-32.2023.8.22.0001 na conta 9710-1 ref. a cumprimento de Sentença pago pela empresa N.V.Verde Ltda - Boletim 041/2025 Doc. 03,04	13960	4.759,47		4.759,47D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 28 a 30/03/25 -CARLOS FLAVIO- Proc.12826/2025-18 - Boletim 041/2025 Doc.18 Rem.5282	13939		750,00	4.009,47D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 29 E 30/03/25 -ELIAS GOMES- Proc.12826/2025-18 - Boletim 041/2025 Doc.18 Rem.5282	20068		375,00	3.634,47D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Dist. Extrema de 29 E 30/03/25 -SEBASTIÃO CARLOS- Proc.12826/2025-18 - Boletim 041/2025 Doc.18 Rem.5282	13940		375,00	3.259,47D
28/03/2025				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de COSIP - Boletim 042/2025 Doc. 03	6727	3.373.384,89		3.376.644,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 042/2025 Doc. 03	6862		4,17	3.376.640,19D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeir de COSIP - Boletim 042/2025 Doc. 03	6498		3.376.640,19	0,00
	Total mês:	9.043.813,58	9.043.813,58	
	Total ano:	9.043.813,58	9.043.813,58	
13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	0,00
21/03/2025				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 039/2025 Doc. 03	6727	123.920,00		123.920,00D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 039/2025 Doc. 03	13987		123.920,00	0,00
	Total mês:	123.920,00	123.920,00	
	Total ano:	123.920,00	123.920,00	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 4