

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>14/01/2022</u>				
Valor ref. a depósito Judicial em conta Proc. 000000000000111262220048220001 - Credito Audir Mendes Assunção. Boletim 05 Doc.04	13960	11,78		11,78D
Valor ref. a depósito Judicial em conta Proc. 000000000000111262220048220001 - Credito Audir Mendes Assunção. Boletim 05 Doc.03	13960	476,64		488,42D
<u>18/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 006 Doc. 63	6498	12.062,80		12.551,22D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Jandyra Helena - Boletim 006 Doc. 60 Rem. 3538	6676		12.551,22	0,00
<u>19/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 007 Doc. 121	6498	513.733,65		513.733,65D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 007 Doc. 121	6862		1,21	513.732,44D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Janeiro/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 007 Doc. 24 a 26 Rem. 3544	1287		12.895,00	500.837,44D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Janeiro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 007 Doc. 24 a 26 Rem. 3543	1287		500.837,44	0,00
<u>20/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 008 Doc. 03	6498	110,87		110,87D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 008 Doc. 03	6862		110,87	0,00
<u>21/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 009 Doc. 37	6498	84.025,62		84.025,62D
Valor Pagtº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mês 01/2022 pago em juízo - Boletim nº. 009 Doc. 34	21094		84.025,62	0,00
<u>25/01/2022</u>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro - Boletim 011 Doc. 03	6727	2.037.690,84		2.037.690,84D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 011 Doc. 03	6498		2.037.690,84	0,00
<u>27/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 012 Doc. 58	6498	154.035,06		154.035,06D
Valor pagamento ref. a despesas com restituição de valores de objetos roubado conforme ocorrência nº174738/2021 a favor de Israel Bentes - Boletim 12 Doc.03	19054		1.199,90	152.835,16D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de janeiro/2022 - Boletim 12 Doc. 10 Rem. 3551	1406		3.426,21	149.408,95D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 01/2022 FOPA - Boletim 12 Doc. 11 Rem. 3551			18.843,64	130.565,31D
Valor pagamento de despesas com restituição de valores de objeto roubado conforme ocorrência nº174738/2021 a favor de Antonio Gomes - Boletim 12 Doc. 15 Rem.3553	19054		733,79	129.831,52D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias s/ FOPA referente ao mês de Fevereiro/2022 (Amanda/Bergson/Francisco/Joao Philipe/Raiana/Marcio/Saimon/Thiago) - Boletim 12 Doc. 20 a 27 Rem.3549	6508		45.122,28	84.709,24D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de janeiro/2022 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 12 Doc. 38 Rem. 3550	6672		606,00	84.103,24D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de janeiro/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 12 Doc. 38 Rem. 3550	6672		1.363,51	82.739,73D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de areas desta EMDUR s/ Boleto 0033279614000/0033336242000 - Boletim 12 Doc.44 E 47	6832		1.730,61	81.009,12D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento de despesa referente ao mês de Janeiro/2022 - Boletim 12 Doc. 52	1481		66.758,34	14.250,78D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento de despesa referente a adiantamento de Férias jan/22 - Boletim 12 Doc. 55	1481		14.250,78	0,00
<u>28/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 013 Doc. 03	6498	18,08		18,08D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 013 Doc. 03	6862		18,08	0,00
<u>31/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 14 Doc. 06	6498	7.813,76		7.813,76D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 01/2022 débito em conta - Boletim 14 Doc. 04	24183		7.813,76	0,00
	Total mês:	2.809.979,10	2.809.979,10	
	Total ano:	2.809.979,10	2.809.979,10	
<u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>07/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 001 Doc. 22	13989	73.898,37		73.898,37D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>07/01/2022</u>				
FGTS s/ Folha de Pagamento referente ao mês Dezembro/2021 e 13º Salario ILUM/ADM - Pagamento - Boletim 001 Doc. 09	6871		67.957,24	5.941,13D
IRRF s/ Folha de Pagamento referente a adiantamento de férias mês 01/2022 ILUM/ADM - Pagamento - Boletim 001 Doc. 12	1481		2.671,29	3.269,84D
Valor ref. a pagamento de retenção de IRPJ sobre NF. 3025 - Imperial Vigilancia - Proc. 153/2018 - Boletim 001 Doc. 16	1490		993,37	2.276,47D
Valor ref. a pagamento de retenção de INSS sobre NF. 3025 - Imperial Vigilancia - Proc. 153/2018 - Boletim 001 Doc. 19	6680		2.276,47	0,00
<u>10/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 002 Doc. 45	13989	155.102,24		155.102,24D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF.26 e 27/A mês 11 e 12/2021 Proc.069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 001 Doc.05 e 06 Rem.3533			16.000,00	139.102,24D
Valor pagto de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Conector metalico) s/NF. 1161 Proc. 030/2020 - Luz e Cia - Boletim 002 Doc. 15 Rem. 3532	21085		9.828,50	129.273,74D
Pagto de Telefone ref. ao mês Janeiro/2022 Oi FIXO S/ Fatura 2201.002667406/2667405/2665753/2666879 - Boletim 002 Doc.20 a 31	6642		426,29	128.847,45D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Novembro/2021 Fatura 032.458.604 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 002 Doc. 34	25445		1.448,14	127.399,31D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do 13º salario ILUM/ADM - Boletim 002 Doc. 39	1481		59.894,45	67.504,86D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do mês Dezembro/2021 ILUM/ADM - Boletim 002 Doc. 42	1481		67.504,86	0,00
<u>11/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 003 Doc. 003	13989	2,80		2,80D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 003 Doc. 003	6862		2,80	0,00
<u>13/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 004 Doc. 17	13989	410.771,43		410.771,43D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Dezembro/2021 ILUM/ADM - Boletim 004 Doc. 07	1384		210.534,42	200.237,01D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do 13º salario ILUM/ADM - Boletim 004 Doc. 14	1384		200.237,01	0,00
<u>18/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 006 Doc. 57	13989	98.649,62		98.649,62D
Valor pagto de despesas com prest. de serviços de aquisição de plaquetas de identificação patrimonial s/NF.2559 - Casa das Placas - Proc.00064/2021 - Boletim 06 Doc. 05 Rem.3539	26050		5.400,00	93.249,62D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Rele) s/NF. 3363 Proc. 00126/2021 - Ipelux Tecnologia - Boletim 06 Doc. 11 Rem. 3540	10910		42.450,00	50.799,62D
Valor pagto de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de DEZ/2021 - Boletim 06 Doc.17			15.400,00	35.399,62D
Valor pagto de despesas com prest. serviços de confecção de cracha s/ NF. 272/A-M.C.PAZ Henrique - Boletim 06 Doc. 25 Rem. 3542			1.363,00	34.036,62D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Dez/2021 - Boletim 006 Doc. 33 Rem. 3534	6689		31.349,96	2.686,66D
Valor pagto de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 8992 Proc. 197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 006 Doc. 90 Rem. 3535	25330		1.000,00	1.686,66D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF.627/A - FG Tecno Center - Proc. 030/2021 - Boletim 06 Doc.45			516,66	1.170,00D
Valor pagto de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de Lixo) s/NF. 459 - S. Almeida Eireli - Boletim 06 Doc. 54 Rem. 3537	25933		1.170,00	0,00
<u>19/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 007 Doc. 14	13989	210,44		210,44D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 007 Doc. 14	6862		10,44	200,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Serviços de Segurança e Saude do Trabalho s/NF. 364/A - Remark Engenharia - Boletim 007 Doc. 07 Rem. 3545			200,00	0,00
<u>20/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 008 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 008 Doc. 04	6862		1,59	0,00
<u>21/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 009 Doc. 32	13989	39.141,70		39.141,70D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 693/A - R&A Treinamento - Boletim 009 Doc. 05 Rem. 3546			15.712,50	23.429,20D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3057/A - Imperial Vigilância - Boletim 009 Doc.14 Rem. 3547			19.829,20	3.600,00D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/01/2022</u>				
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Areia) s/NF. 861 - DSB Comercio e Serv. - Boletim 009 Doc. 29 Rem. 3548	21099		3.600,00	0,00
<u>24/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 010 Doc. 03	13989	4,77		4,77D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 010 Doc. 03	6862		4,77	0,00
<u>27/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 012 Doc. 79	13989	22.762,61		22.762,61D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.1165266 - Volus Tecnologia - Boletim 12 Doc. 63 Rem. 3552	24162		17.137,05	5.625,56D
Valor Pagamento de retenção de INSS s/NF.3057/A - Imperial Vigilância - Boletim 12 Doc. 69	6680		2.450,80	3.174,76D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 02689835 e recibo 235737 mês 12/2021- CIEE - Boletim nº012 Doc. 75	6657		3.174,76	0,00
<u>28/01/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 013 Doc. 04	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 013 Doc. 04	6862		1,21	0,00
	Total mês:	800.546,78	800.546,78	
	Total ano:	800.546,78	800.546,78	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz
Contador(a)
CPF: 895.978.342-00
CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59