

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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
01/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 49 Doc. 49	6498	85.235,78		85.235,78D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 18 e 28/03/2022 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 49 Doc. 11 a 14 Rem. 3640	20080		19.632,62	65.603,16D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Março/2022 NF. 285743 - Boletim 49 Doc. 24 Rem. 3642	24159		3.087,50	62.515,66D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento do mês Março/2022 ILUM/ADM - Boletim 49 Doc. 27	1481		58.934,48	3.581,18D
Valor ref. a pagamento de despesas com taxa de anuidade ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Rondonia - CREA/RO da EMDUR - Boletim 49 Doc. 34	13972		3.275,02	306,16D
Valor ref. a pagamento de despesas com taxa de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT no nome de Maiara Marjore - CREA/RO da EMDUR - Boletim 49 Doc. 39 e 42	13971		217,38	88,78D
Valor ref. a pagamento de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no nome de Rafael Felipe Feitosa - CREA/RO da EMDUR - Boletim 49 Doc. 46	13971		88,78	0,00
04/04/2022				
Valor ref. a depósito judicial processo: 70067963720168220001 guia: 52120160727 ref. a valor resgatado da conta em março de 2016 - Boletim 50 Doc. 03	13960	38.008,66		38.008,66D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a depósito judicial - Boletim 50 Doc.06	6498		37.998,22	10,44D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 50 Doc. 06	6862		10,44	0,00
06/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 51 Doc. 47	6498	242.955,15		242.955,15D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Rio Pardo nos dias de 07 a 09/04/2022 - Boletim 51 Doc.03 Rem.3645	13947		375,00	242.580,15D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Rio Pardo nos dias de 07 a 09/04/2022 - Boletim 51 Doc.04 Rem.3645	13943		375,00	242.205,15D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Rio Pardo nos dias de 07 a 09/04/2022 - Boletim 51 Doc.05 Rem.3645	6518		375,00	241.830,15D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Rio Pardo nos dias de 07 a 09/04/2022 - Boletim 51 Doc.06 Rem.3645	19058		375,00	241.455,15D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Rio Pardo nos dias de 07 a 09/04/2022 - Boletim 51 Doc.07 Rem.3645	6513		375,00	241.080,15D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Rio Pardo nos dias de 07 a 09/04/2022 - Boletim 51 Doc.08 Rem.3645	23155		375,00	240.705,15D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Alça pre formada) s/NF. 575 Proc. 00126/2021 - FM Serviço Combinados - Boletim 51 Doc. 21 Rem.3643	25895		838,90	239.866,25D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Laço para cabo) s/NF. 470 Proc. 00126/2021 - Dimaqui Dist. de Mat. - Boletim 51 Doc. 27 Rem. 3643	26140		1.240,00	238.626,25D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Base Rele) s/NF. 1560 Proc. 00126/2020 - 3E Terraplanagem - Boletim 51 Doc. 29 Rem. 3643	26140		13.800,00	224.826,25D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator) s/NF. 119803 Proc. 00126/2020 - DMP Equipamentos Ltda - Boletim 51 Doc. 33 Rem. 3643	26140		83.889,28	140.936,97D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator) s/NF. 119676 Proc. 00126/2020 - DMP Equipamentos Ltda - Boletim 51 Doc. 38 Rem. 3643	26140		140.936,97	0,00
07/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 52 Doc. 18	6498	167.529,84		167.529,84D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 52 Doc. 18	6862		14,07	167.515,77D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (peças de informatica) s/NF. 532 - G.W.E. Comercio - Boletim 52 Doc. 05 Rem. 3647	26158		33.000,00	134.515,77D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor industrial) s/NF. 205 Proc. 00121/2021 - Potencial Comercio e Serv. - Boletim 52 Doc. 15 Rem. 3648	26166		129.952,00	4.563,77D
Pagamento de Rescisão de Contrato Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Wellinton de Pinho Alves - Boletim 52 Doc. 10 Rem. 3646	6676		4.563,77	0,00
08/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 53 Doc. 03	6498	4,01		4,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 53 Doc. 03	6862		4,01	0,00
11/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 54 Doc. 28	6498	36.698,98		36.698,98D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens e emissão de passagens aereas s/ Fatura 122458 - SLC Viagens - Boletim 54 Doc. 05 Rem. 3650	26174		3.296,19	33.402,79D
Pagamento Fupen ref. a Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Março/2022 - Boletim 54 Doc. 11 Rem. 3649	6689		32.976,50	426,29D
Pagamento Telefone ref. ao mês Abril/2022 Oi FIXO S/ Fatura 2204.002746127/002746126/002745682/002744706 - Boletim 54 Doc. 16 a 25	6642		426,29	0,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2022				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. repasse financeira - Boletim 55 Doc.03	6727	782.907,87		782.907,87D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 55 Doc. 03	6862		2,42	782.905,45D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. repasse financeiro - Boletim 55 Doc.03	6498		782.905,45	0,00
Valor ref. a recebimento de multa parcelada do Fornecedor Bonin & Bonin conforme notificação por Ofício nº 101/2022/Gab/EMDUR - Boletim 56 Doc. 04	25941	710,49		710,49D
sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mês 04/2020 parcela 42 - Boletim nº. 57 Doc. 18	21094		84.025,62	83.315,13C
18/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 57 Doc. 29	6498	209.348,09		126.032,96D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3099/A - Imperial Vigilância - Boletim 57 Doc.05 Rem. 3651			21.210,56	104.822,40D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo Flexível) s/NF. 500 Proc. 00126/2021 - Directy Construtora - Boletim 57 Doc. 14 Rem. 3652	26115		97.460,00	7.362,40D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Março/2022 Fatura 84605202203 - Sede da EMDUR Energisa - Boletim 57 Doc. 23	25445		6.012,65	1.349,75D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Março/2022 Fatura 035.839.885 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 57 Doc. 26	25445		1.349,75	0,00
19/04/2022				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro - Boletim 58 Doc. 198	6727	1.952.134,64		1.952.134,64D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 58 Doc. 198	6862		2,80	1.952.131,84D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Abril/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 58 Doc. 17 a 19 Rem. 3654	1287		12.238,66	1.939.893,18D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Abril/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 58 Doc. 17 a 19 Rem. 3653	1287		503.696,79	1.436.196,39D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Abril/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 58 Rem. 3655	6672		1.363,51	1.434.832,88D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Abril/2022 - Boletim 58 Doc. 5117 Rem. 3656	1406		3.426,21	1.431.406,67D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de Maio/2022 (Amanda Vicente/Deijian/Denise/Elias/Joao Emanuel/Jobson/Juliana/Pamela/Renata) - ILUM/ADM - Boletim 58 Doc. 3658	6508		47.918,56	1.383.488,11D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 04/2022 FOPA - Boletim 58 Doc. 140 Rem. 3657			20.485,43	1.363.002,68D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 719/A - R&A Treinamento - Boletim 58 Doc. 145 Rem. 3659			15.712,50	1.347.290,18D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas s/ NF. 756 - Ello Comercio - Boletim 58 Doc. 154 Rem. 3660	25976		413,85	1.346.876,33D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF.031/A mês 03/2022 Proc. 00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 58 Doc. 159 Rem. 3662			8.000,00	1.338.876,33D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Março/2022 - Boletim 58 Doc. 168 Rem. 3661			15.400,00	1.323.476,33D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 818/A - FG Tecno Center - Proc. 030/2021 - Boletim 58 Doc. 176 Rem. 3663			516,66	1.322.959,67D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (bandeja/espátula/fita crepe..) s/NF. 028 e 027 - FTE Comercio - Boletim 58 Doc. 185 e 187 Rem. 3664	26190		17.167,40	1.305.792,27D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/NF. 3099/A - Imperial Vigilância - Boletim 58 Doc. 193	1490		1.069,44	1.304.722,83D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeir - Boletim 58 Doc. 196	6498		1.304.722,83	0,00
20/04/2022				
Valor ref. a devolução de diárias de Weverton Kelvin por não viagem - Boletim 59 Doc. 03	23155	225,00		225,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 59 Doc. 03	6862		134,93	90,07D
26/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 60 Doc. 27	6498	15.876,92		15.966,99D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Abril/2022 s/ NF. 845/A - C.R. de Lima - Boletim 60 Doc. 05 Rem. 3666			260,00	15.706,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 07/04/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 60 Doc. 12 a 14 Rem. 3665	6663		4.206,99	11.500,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (peças de informatica) s/NF. 535 - GWE Comercio e serviços - Boletim 60 Doc. 23 Rem. 3667	26158		11.500,00	0,00
27/04/2022				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro - Boletim 61 Doc. 03	6727	140.700,57		140.700,57D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/04/2022				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 61 Doc. 03	6862		6,43	140.694,14D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeir - Boletim 61 Doc. 03	6498		140.694,14	0,00
28/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 62 Doc. 216	6498	539.324,18		539.324,18D
Valor ref. a devolução de diárias não utilizada por Federico Ferreira Lopes transferencia recebida em conta 9710-1 - Boletim 62 Doc. 215	13943	225,00		539.549,18D
Valor ref. a devolução de diárias não utilizada por Alef Cally Alecrim transferencia recebida em conta 9710-1 - Boletim 62 Doc. 214	7895	225,00		539.774,18D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos para subestação (Elo Fusivel) s/NF. 179238 Proc. 00183/2021 - Agromotores Maq. - Boletim 62 Doc. 07 Rem. 3671			960,00	538.814,18D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 176818 - Volus Tecnologia - Boletim 62 Doc. 16 Rem. 3674			24.870,45	513.943,73D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02812197 e recibo 653059 mês 04/2022 - Boletim nº 62 Doc. 36 a 38 rem.3673	6657		22.604,30	491.339,43D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Alça) s/NF. 1606 Proc. 00126/2021 - 3E Terraplanagem Construções - Boletim 62 Doc. 43 Rem. 3668	26140		1.213,50	490.125,93D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 02784519 e recibo 242408 mês 03/2022 - CIEE - Boletim nº 62 Doc. 49 a 51	6657		4.839,86	485.286,07D
Valor ref. a pagamento de retroativo de escolaridades para os empregados publicos - Boletim 62 Doc. 60 a 189 Rem. 3669	6748		171.168,62	314.117,45D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês Abril/2022 ILUM/ADM - Boletim 62 Doc. 199	1384		200.461,71	113.655,74D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês Abril/2022 ILUM/ADM - Boletim 62 Doc. 202	6871		44.097,97	69.557,77D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento do mês Abril/2022 e sobre adiantamento de férias ILUM/ADM - Boletim 62 Doc. 205	1481		65.805,09	3.752,68D
Valor pagamento de despesa com juros/principal da divida sobre parcelamento PGFN proc. 114/2017 mês 04/2022 - Boletim nº. 62 Doc. 31			3.752,68	0,00
29/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 63 Doc. 06	6498	8.048,33		8.048,33D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 63 Doc. 06	6862		59,60	7.988,73D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 04/2022 débito em conta - Boletim 63 Doc. 04	24183		7.988,73	0,00
	Total mês:	4.220.158,51	4.220.158,51	
	Total ano:	4.220.158,51	4.220.158,51	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016				Saldo anterior: 0,00
06/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 51 Doc. 52	13989	88.720,50		88.720,50D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Rele Fotoeletrico) s/NF. 3375 Proc. 000126/2021 - Ipelux Tecnologia (Armando Lucca) - Boletim 51 Doc. 49 Rem.3644	10910		88.720,50	0,00
07/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 52 Doc. 19	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 52 Doc. 19	6862		1,21	0,00
18/04/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 57 Doc. 36	13989	461,50		461,50D
Valor ref. a PAGAMENTO de despesas com telefonia movel pessoal s/Fatura 0430835299 - Telefonica Brasil - Boletim 57 doc. 32	26182		461,50	0,00
	Total mês:	89.183,21	89.183,21	
	Total ano:	89.183,21	89.183,21	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59