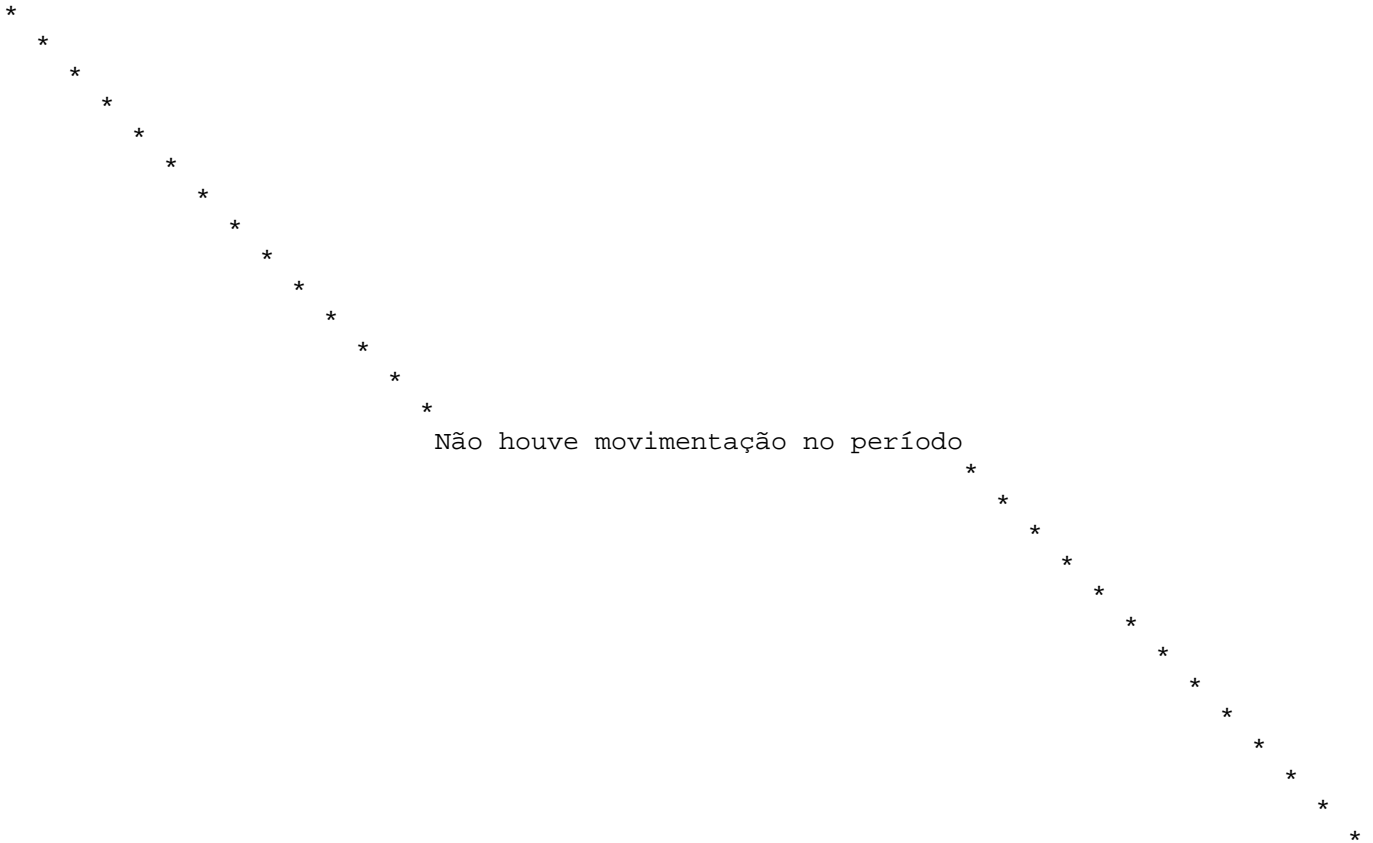


**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/10/2021 a 31/10/2021



Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

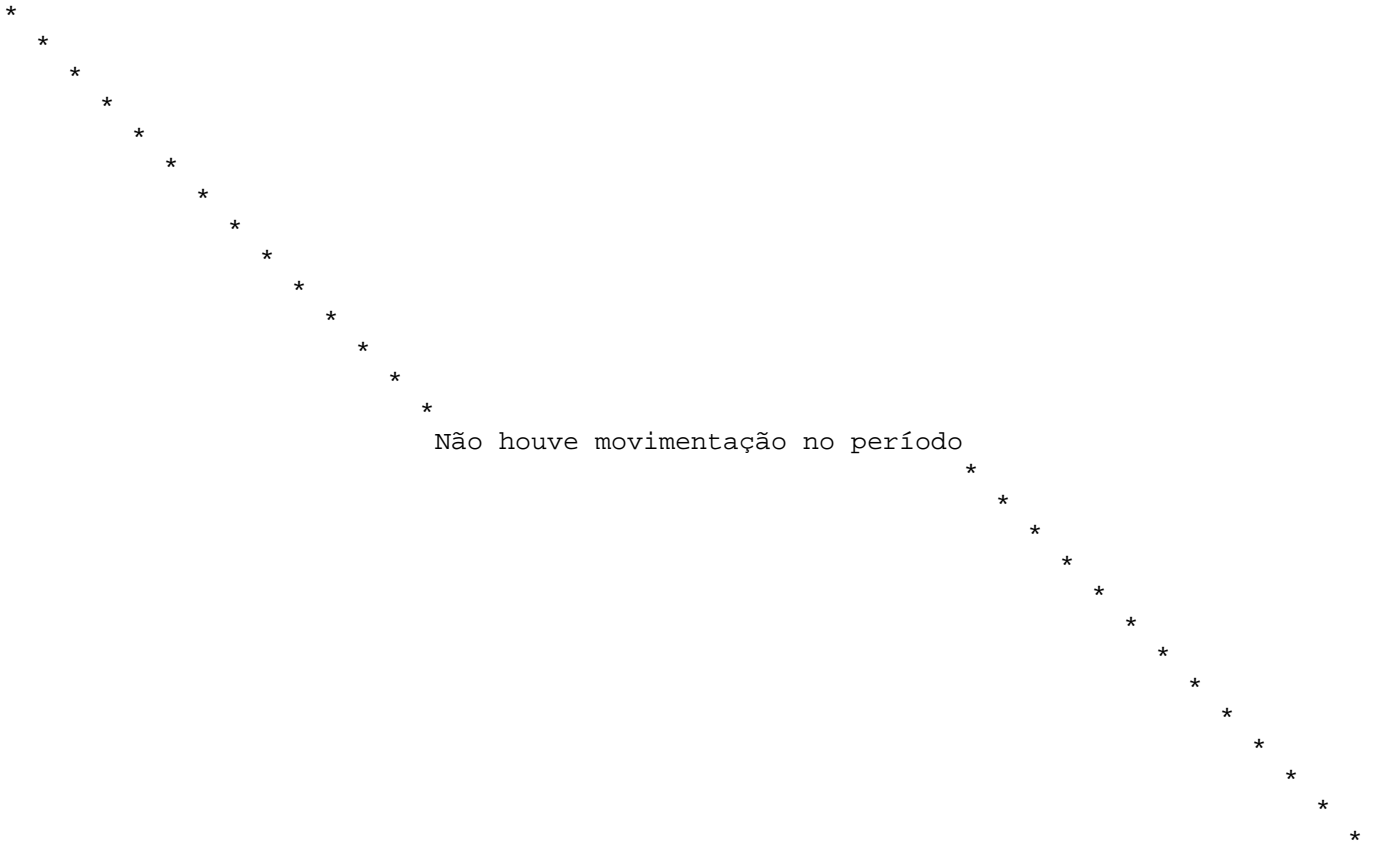
GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/10/2021 a 31/10/2021



Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

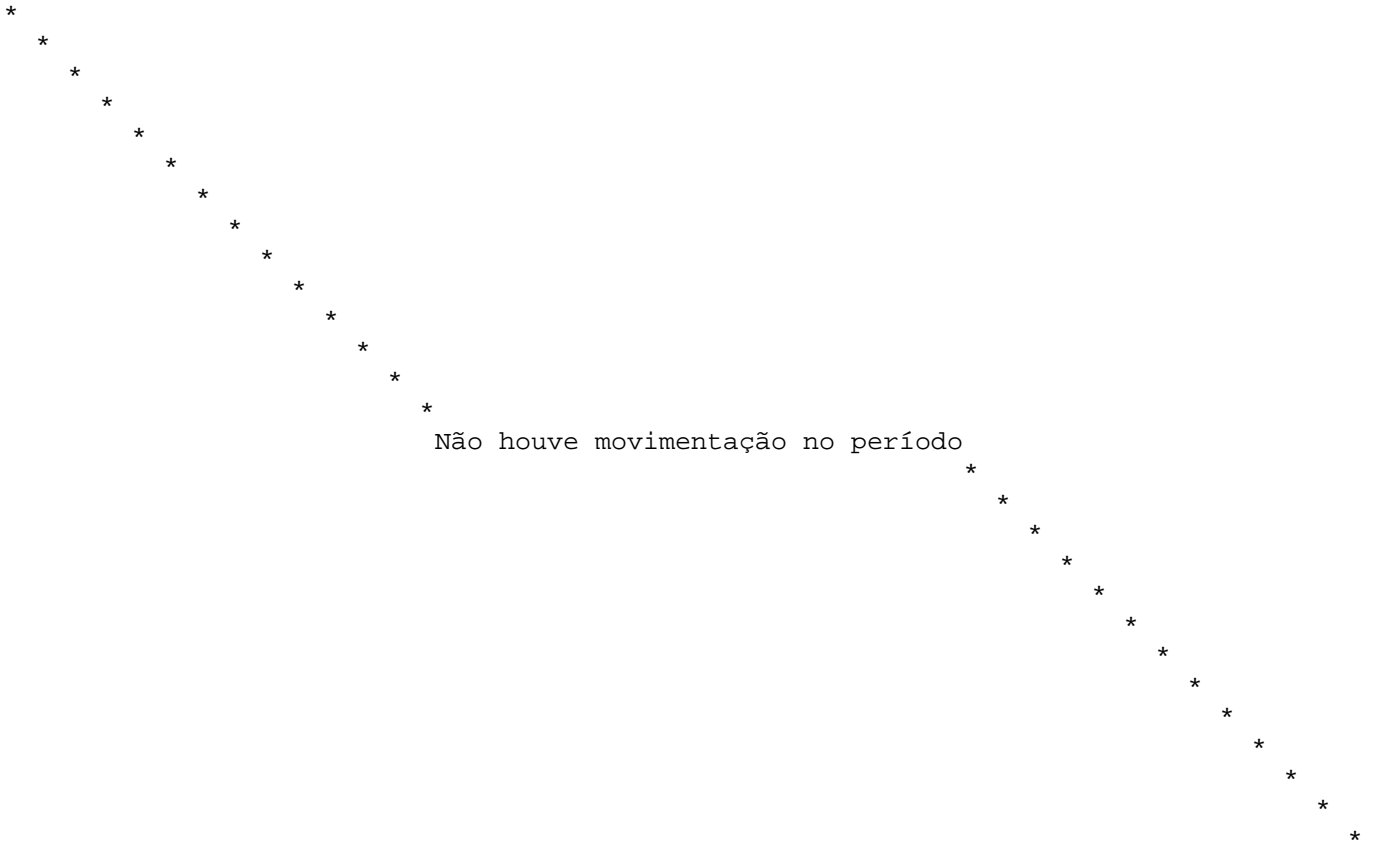
GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/10/2021 a 31/10/2021



Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/10/2021 a 31/10/2021

| 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 |
| 01/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 136 Doc. 19 | 6498 | 915.760,37 | | 915.760,37D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 136 Doc. 19 | 6862 | | 10,37 | 915.750,00D |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria LED) s/NF. 0071 e 0070 Proc. 00061/2021 - Wike Material Eletrico - Boletim 136 Doc. 10 e 11 Rem. 3401 | 25712 | | 885.000,00 | 30.750,00D |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Rele) s/NF. 0075 Proc. 00030/2020 - Wike Material - Boletim 136 Doc. 16 Rem. 3402 | 25712 | | 30.750,00 | 0,00 |
| 04/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 137 Doc. 03 | 6498 | 3,18 | | 3,18D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 137 Doc. 03 | 6862 | | 3,18 | 0,00 |
| 05/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 138 Doc. 24 | 6498 | 217.413,98 | | 217.413,98D |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Braço) s/NF. 1130 Proc. 00060/2020 - Luz e Cia - Boletim 138 Doc. 06 Rem. 3403 | 21085 | | 209.000,00 | 8.413,98D |
| Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 17/09/2021 componentes(Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Raiana/Wellen) - Boletim 138 Doc. 09 a 14 Rem. 3404 | 20080 | | 8.413,98 | 0,00 |
| 06/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 139 Doc. 03 | 6498 | 8,85 | | 8,85D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 139 Doc. 03 | 6862 | | 8,85 | 0,00 |
| 07/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 140 Doc. 42 | 6498 | 35.716,25 | | 35.716,25D |
| Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 10/09/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) - Boletim 140 Doc. 03 a 05 Rem. 3405 | 6663 | | 4.206,99 | 31.509,26D |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (botas) s/NF. 2772 - N.V. Verde - Boletim 140 Doc. 14 Rem. 3406 | 13985 | | 28.837,47 | 2.671,79D |
| Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veiculos da EMDUR s/ NF. 1591 e 1592 - TB Oliveira - Boletim 140 Doc. 20 e 21 Rem. 3407 | | | 2.245,50 | 426,29D |
| Pagamento Telefone ref. ao mês Outubro/2021 Oi FIXO S/ Fatura 2110.002579318/2579319/2577439/2578731 - Boletim 140 Doc. 30 e 41 | 6642 | | 426,29 | 0,00 |
| 08/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 141 Doc. 03 | 6498 | 6,43 | | 6,43D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 141 Doc. 03 | 6862 | | 6,43 | 0,00 |
| 11/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 142 Doc. 09 | 6498 | 31.442,91 | | 31.442,91D |
| Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Setembro/2021 - Boletim 142 Doc. 06 Rem. 3408 | 6689 | | 31.442,91 | 0,00 |
| 13/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 143 Doc. 03 | 6498 | 1,21 | | 1,21D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 143 Doc. 03 | 6862 | | 1,21 | 0,00 |
| 15/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 144 Doc. 30 | 6498 | 24.286,64 | | 24.286,64D |
| Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF.022/A Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 144 Doc.05 Rem. 3409 | | | 8.000,00 | 16.286,64D |
| Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2380 Proc.155/2015 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 144 Doc.14 Rem.3410 | | | 574,14 | 15.712,50D |
| Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 667/A - R&A Treinamento - Boletim 144 Doc. 23 Rem. 3411 | | | 15.712,50 | 0,00 |
| 18/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 145 Doc. 147 | 6498 | 551.217,84 | | 551.217,84D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 145 Doc. 147 | 6862 | | 4,77 | 551.213,07D |
| Pgto de Salários ref. ao mês de Outubro/2021 FOPA ILUM/ADM (Ivan ALves e Rodolfo) - Boletim 145 Doc.17 a 19 Rem. 3413 | 1287 | | 12.310,99 | 538.902,08D |
| Pgto de Salários ref. ao mês de Outubro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 145 Doc.17 a 19 Rem. 3412 | 1287 | | 496.822,21 | 42.079,87D |
| Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de outubro/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 145 Doc. 122 Rem. 3416 | 6672 | | 550,00 | 41.529,87D |
| Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de outubro/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 145 Doc. 122 Rem. 3416 | 6672 | | 495,00 | 41.034,87D |
| Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de Novembro/2021 (Ana Maria/Claudiane/Jessica Viana/Joao Emanuel/Vania Maria) FOPA ILUM/ADM - Boletim 145 Doc.124 a 129 Rem. 3414 | 6508 | | 16.562,55 | 24.472,32D |

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/10/2021 a 31/10/2021

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 18/10/2021 | | | | |
| Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Outubro/2021 - Boletim 145 Doc. 135 Rem. 3415 | 1406 | | 3.528,51 | 20.943,81D |
| Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 10/2021 FOPA - Boletim 145 Doc. 139 Rem. 3417 | | | 20.718,81 | 225,00D |
| Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Calama e Demarcação de 20 a 21/10/21 - Boletim nº 145 Doc. 144 Rem. 3418 | 13948 | | 225,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | | | | |
| Recebimento de Ordem Bancária PMPV Repasse Financeiro - Boletim 146 Doc. 03 | 6727 | 1.715.511,94 | | 1.715.511,94D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 146 Doc. 03 | 6862 | | 126,15 | 1.715.385,79D |
| Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 146 Doc. 03 | 6498 | | 1.715.385,79 | 0,00 |
| 20/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 147 Doc. 68 | 6498 | 131.636,63 | | 131.636,63D |
| Valor reconhecimento de despesas com aquisição de material de generos alimentícios e de (agua,açucar,cafe) s/NF. 4263,4218,4262,4261,4258,4259,4260 - Road Comercio - Boletim 147 Doc.06 a 13 Rem. 3423 | 18019 | | 6.566,60 | 125.070,03D |
| Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 2994/A - R&A Treinamento - Boletim 147 Doc. 18 Rem. 3424 | | | 20.695,16 | 104.374,87D |
| Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo pag. 2012 e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Setembro/2021 - Boletim 147 Doc.36 Rem. 3425 | | | 15.400,00 | 88.974,87D |
| Valor ref. a repasse de desconto Judicial em FOPA do servidor Alisson Carreiro Lemes no mês de outubro/2021 - Boletim 147 Doc. 43 Rem. 3421 | 13991 | | 833,32 | 88.141,55D |
| Valor ref. a restituição de despesas com valores oriundo de roubo ocorrido em horario de trabalho em favor de Frederico Lopes - Boletim 147 Doc. 47 Rem. 3419 | 19054 | | 2.199,90 | 85.941,65D |
| Valor ref. a restituição de despesas com valores oriundo de roubo ocorrido em horario de trabalho em favor de Carlos Eduardo Lima - Boletim 147 Doc. 51 Rem. 3420 | 19054 | | 1.656,00 | 84.285,65D |
| Valor Pagtº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 10/2021 parcela 36 - Boletim nº. 147 Doc. 64 | 21094 | | 84.025,65 | 260,00D |
| Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de suporte tecnico do Ponto Eletronico s/NF.780/A - C.R. de Lima - Boletim 147 Doc.57 Rem. 3422 | | | 260,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 148 Doc. 03 | 6498 | 9,61 | | 9,61D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 148 Doc. 03 | 6862 | | 9,61 | 0,00 |
| 22/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 149 Doc.49 | 6498 | 17.483,87 | | 17.483,87D |
| Valor ref. a depósito de venda de sucatas que se encontravam no galpão do almoxxarifado - Boletim 149 Doc. 49 | 25941 | 1.226,00 | | 18.709,87D |
| Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 08/10/2021 componentes(Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 149 Doc.09 a 15 Rem. 3430 | 20080 | | 9.816,31 | 8.893,56D |
| Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF.8521 Proc. 197/2019 - Unicoite Gestão Contábil LTDA - Boletim 149 Doc. 32 Rem. 3427 | 25330 | | 1.000,00 | 7.893,56D |
| Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Serviços de Segurança do Trabalho s/NF. 328/A - I.R. Kramer Eireli - Boletim 149 Doc. 37 Rem. 3428 | | | 2.510,00 | 5.383,56D |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo(Ração Peixes) s/NF. 1495 -TW Silva - Boletim 149 Doc.46 Rem. 3429 | 25887 | | 1.440,00 | 3.943,56D |
| Valor ref. a pagamento de despesas de Rescisão de Contrato de Saulo Giordane Lopes - Boletim 149 Doc. 27 Rem. 3426 | 6676 | | 3.943,56 | 0,00 |
| 25/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 150 Doc. 03 | 6498 | 14,45 | | 14,45D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 150 Doc. 03 | 6862 | | 14,45 | 0,00 |
| 26/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 151 Doc. 46 | 6498 | 515.867,02 | | 515.867,02D |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo(cimento) s/NF.372 - E.S. da Costa Filho - Boletim 151 Doc. 05 Rem. 3431 | 24166 | | 1.092,60 | 514.774,42D |
| Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Outubro/2021 NF. 223.505 - Boletim 151 Doc. 10 Rem. 3433 | 24159 | | 3.087,50 | 511.686,92D |
| Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.154905 Proc.00087/2017 - Volus Tecnologia - Boletim 151 Doc. 16 Rem. 3432 | 24162 | | 19.358,16 | 492.328,76D |
| Valor pagto de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo,Conector,Refletor,cinta) s/NF. 130366/130524 Proc.00030/2020 - Eletrica Luz - Boletim 151 Doc. 21 e 22 Rem.3434 | 21088 | | 162.274,00 | 330.054,76D |
| IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mês Outubro/2021 ILUM/ADM - Boletim 151 Doc. 28 | 1481 | | 63.247,68 | 266.807,08D |

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/10/2021 a 31/10/2021

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 26/10/2021 | | | | |
| IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao adiantamento de Férias de Nov/2021 ILUM/ADM - Boletim 151 Doc. 31 | 1481 | | 2.921,60 | 263.885,48D |
| Inss s/ Folha de Pagamento referente ao mês Outubro/2021 ILUM/ADM - Boletim 151 Doc. 34 | 1384 | | 218.181,55 | 45.703,93D |
| Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao mês Outubro/2021 ILUM/ADM - Boletim 151 Doc. 38 | 6871 | | 45.605,98 | 97,95D |
| Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Registro de Responsabilidade - RRT em favor de Maiara Marjore - CAU - Boletim 151 Doc. 43 | 13971 | | 97,95 | 0,00 |
| 27/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 152 Doc. 03 | 6498 | 5,60 | | 5,60D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 152 Doc. 03 | 6862 | | 5,60 | 0,00 |
| 28/10/2021 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 153 Doc. 21 | 6498 | 11.713,17 | | 11.713,17D |
| Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF.024/A mês 09/2021 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 153 Doc. 05 Rem. 3435 | | | 8.000,00 | 3.713,17D |
| Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART em favor de Daniel Brasil - Boletim 153 Doc. 13 | 13971 | | 88,78 | 3.624,39D |
| Valor pagamento de parcelamento PGFN proc. 00114/2017 principal/juros mes 10/2021 - Boletim nº. 153 Doc. 18 | | | 3.624,39 | 0,00 |
| 29/10/2021 | | | | |
| Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02618755 e recibo 2252,2251,2249 mês 10/2021 - Boletim nº 154 Doc. 05 a 08 Rem. 3436 | 6657 | | 22.491,68 | 22.491,68C |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 154 Doc. 21 | 6498 | 33.370,37 | | 10.878,69D |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 154 Doc. 21 | 6862 | | 1,59 | 10.877,10D |
| Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02590777 e recibo 226114 mês 09/2021- CIEE - Boletim 154 Doc.13 a 15 Rem. 3437 | 6657 | | 3.197,10 | 7.680,00D |
| Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 10/2021 débito em conta - Boletim 154 Doc. 19 | 24183 | | 7.680,00 | 0,00 |
| | Total mês: | 4.202.696,32 | 4.202.696,32 | |
| | Total ano: | 4.202.696,32 | 4.202.696,32 | |

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

GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59