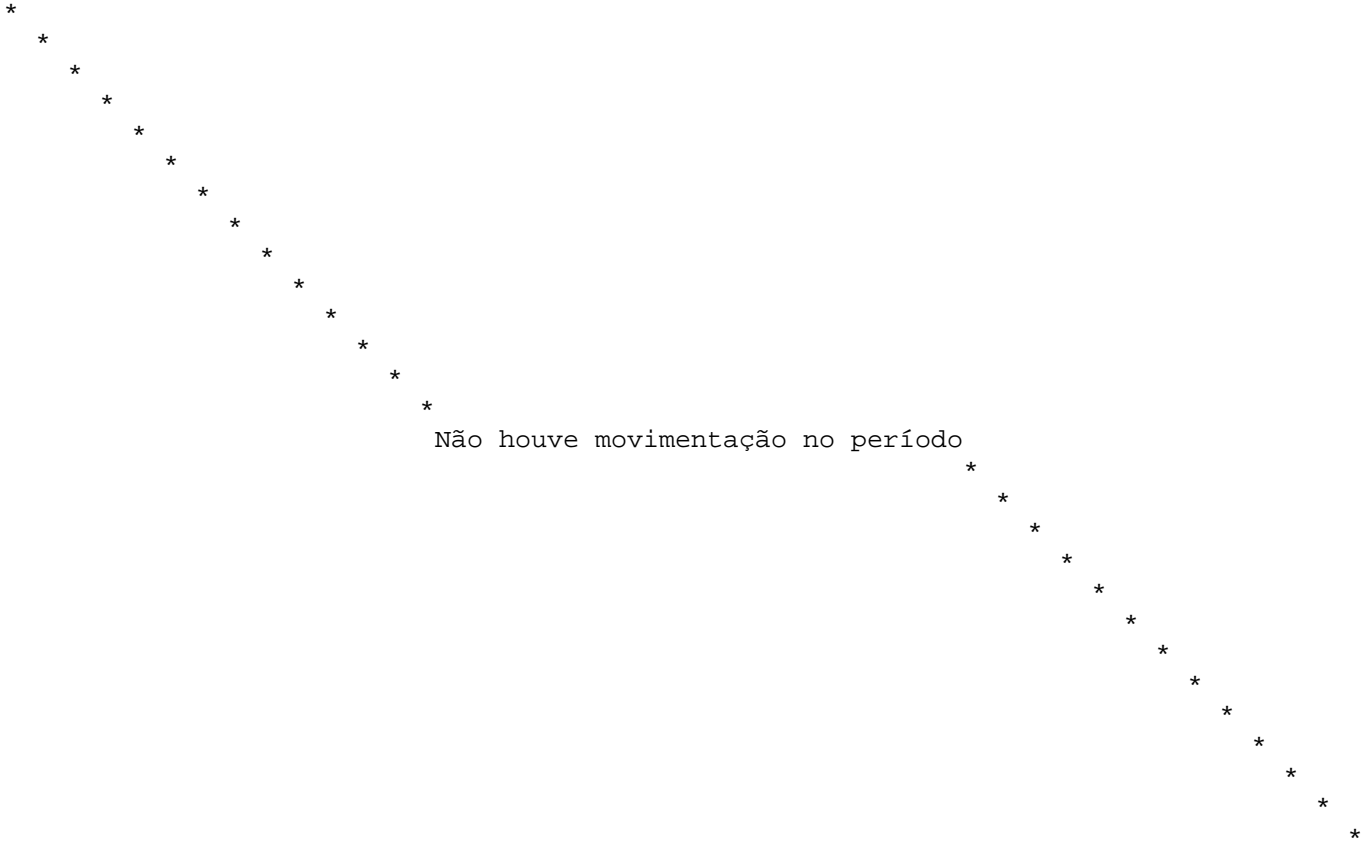


**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/02/2022 a 28/02/2022



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 7 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	0,00
03/03/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 31 Doc. 19	13989	42.700,00		42.700,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Suporte para refletor) s/NF. 130523 Proc. 0161/2019 - Eletrica Luz - Boletim 31 Doc. 16 Rem. 3589	21088		42.700,00	0,00
04/03/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 32 Doc. 04	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 32 Doc. 03	6862		1,21	0,00
14/03/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 35 Doc. 82	13989	161.989,25		161.989,25D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de execução do projeto urbanístico da Praça 22 de dezembro s/NF.224/A - Construtora Delta - Boletim 35 Doc. 71 Rem. 3598			158.412,87	3.576,38D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2465/A - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 35 Doc. 79 Rem. 3605	15003		1.366,40	2.209,98D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (agua/cafe/recarga de gás) s/NF. 4539,4485,4484 - Road Comercio - Boletim 35 Doc. 64 a 66 Rem.3602	18019		2.209,98	0,00
15/03/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 36 Doc. 72	13989	257.183,34		257.183,34D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 36 Doc. 72	6862		4,01	257.179,33D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator Vapor) s/NF. 404 Proc. 00126/2021 - Global Lux Importação - Boletim 36 Doc. 59 Rem. 3606	26107		159.900,00	97.279,33D
Valor pagamento de despesas com serviços de manutenção de porta de correr (Baia Metalica) s/NF. 176.391 Proc. 00083/2021 - Agromotores Maquinas - Boletim 36 Doc. 63 Rem. 3610	22122		97.232,41	46,92D
Valor pagamento de despesa com retenção de ISSQN s/ 2465/A - M.R.D. Paiva - Boletim 36 Doc. 69	1503		46,92	0,00
16/03/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 37 Doc. 04	13989	2,80		2,80D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 37 Doc. 04	6862		2,80	0,00
Total mês:		461.876,60	461.876,60	
Total ano:		461.876,60	461.876,60	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

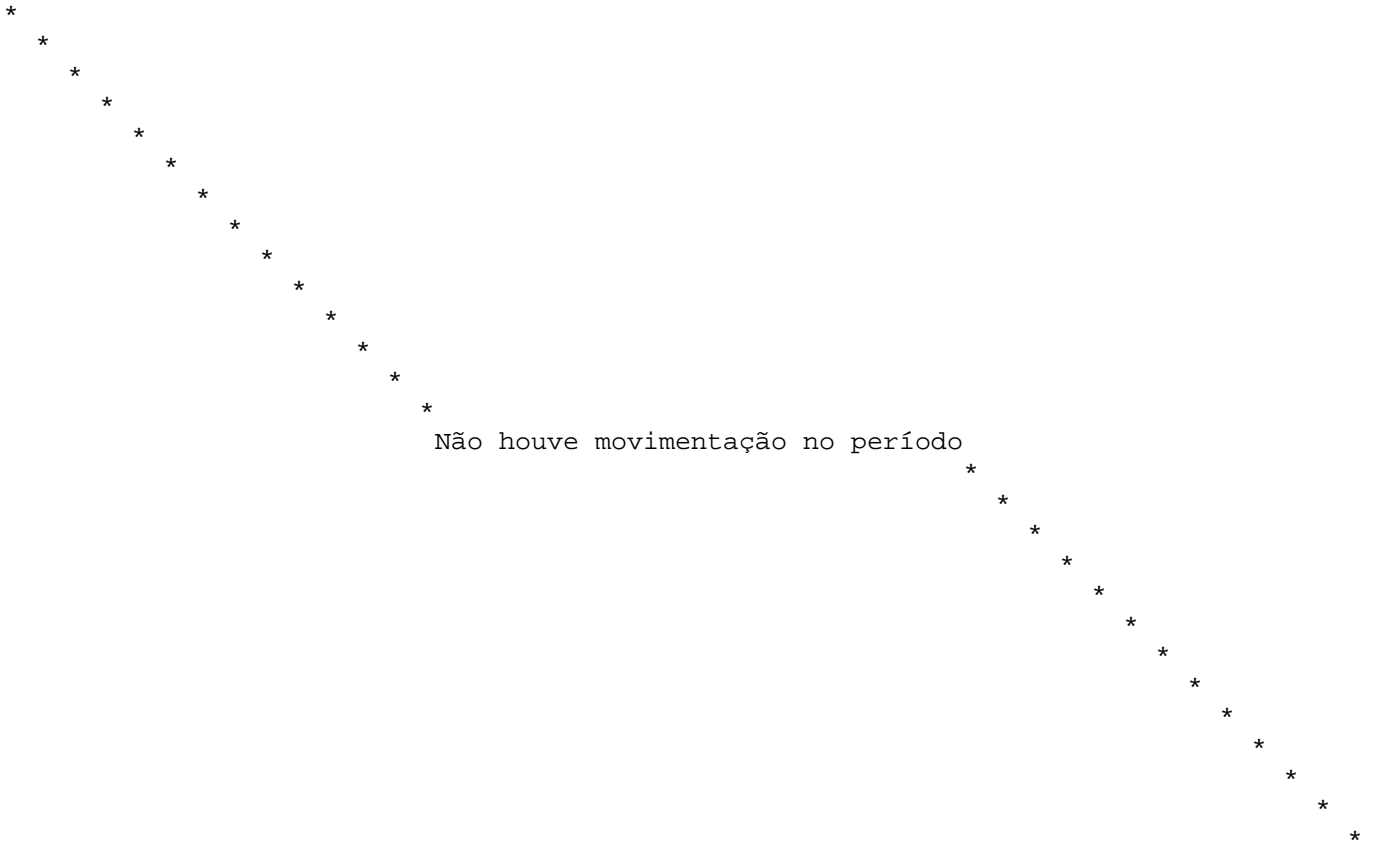
GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/02/2022 a 28/02/2022



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 7 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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
01/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 15 Doc. 35	6498	26.249,50		26.249,50D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02713943 e recibo 634642 mês 01/2022 - Boletim nº 015 Doc. 26 e 27 Rem. 3557	6657		22.547,60	3.701,90D
Valor pagamento de parcelamento PGFN proc.00114/2017 principal/juros mês 01/2022 - Boletim nº. 15 Doc. 32			3.701,90	0,00
02/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 16 Doc. 04	6498	1,21		1,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 16 Doc. 04	6862		1,21	0,00
07/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 017 Doc. 31	6498	282.343,55		282.343,55D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Janeiro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 17 Doc. 25	6871		52.358,46	229.985,09D
Inss s/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Janeiro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 17 Doc. 28	1384		229.985,09	0,00
10/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 019 Doc. 53	6498	44.230,79		44.230,79D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 28/A mês 01/2022 Proc. 069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 19 Doc. 27 Rem. 3562			8.000,00	36.230,79D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Janeiro/2022 - Boletim 19 Doc. 36 Rem. 3563	6689		35.804,50	426,29D
Pagamento Telefone ref. ao mês Fev/2022 Oi FIXO S/ Fatura 2202.002694538/002694539/002694046/002692988 - Boletim 19 Doc. 41 a 50	6642		426,29	0,00
11/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 20 Doc. 21	6498	21.048,63		21.048,63D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 20 Doc. 21	6862		2,80	21.045,83D
Valor ref. a despesas com pagamento de retroativo de Adicional de Periculosidade em favor de Aline Cristiane de Oliveira - Boletim 20 Doc.03 Rem. 3564	6752		10.436,01	10.609,82D
Valor ref. a despesas com pagamento de bonificação por resultados de 2021 em favor de Anne katarine/Cledenilson/Felipe/Patricia/Richele/Rodrigo/Rubens/Maria Celene - Boletim 20 Doc.11 Rem. 3565	19025		10.609,82	0,00
14/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 21 Doc. 03	6498	11,27		11,27D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 21 Doc. 03	6862		11,27	0,00
15/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 22 Doc. 08	6498	19.238,83		19.238,83D
Valor ref. a despesas com pagamento de retroativo de Adicional de Periculosidade em favor de Weverton Kelvin Proc. 077/2020 - Boletim 22 Doc. 03 Rem. 3567	6752		19.238,83	0,00
16/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 23 Doc. 03	6498	1,59		1,59D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 23 Doc. 03	6862		1,59	0,00
18/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 24 Doc. 172	6498	588.392,26		588.392,26D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Fevereiro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 024 Doc. 23 a 25 Rem. 3568	1287		475.398,88	112.993,38D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Fevereiro/2022 (Ivan e Rodolfo) FOPA ILUM/ADM - Boletim 024 Doc. 23 a 25 Rem. 3569	1287		11.645,82	101.347,56D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas ref. ao mês de Fevereiro/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 024 Doc. 20 Rem. 3574	1406		3.426,21	97.921,35D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Fev/2022 em favor de Elis Carmem Paz - Boletim 24 Doc. 16 Rem. 3573	6672		1.363,51	96.557,84D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Fev/2022 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 24 Doc. 16 Rem. 3573	6672		606,00	95.951,84D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de Março/2022 FOPA ILUM/ADM (Erica/Gabriel/Homero/Joao A./Luiz Carlos/Paulo) - Boletim 24 Doc. 122 a 127 Rem.3572	6508		34.738,12	61.213,72D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 02/2022 FOPA - Boletim 24 Doc. 136 Rem. 3575			22.374,81	38.838,91D
Valor pagto de despesas com aquisição de Alimentos para animais do parque de PVH s/NF.1645 - Agronorte - Boletim 24 Doc. 141 Rem. 3576	25887		2.755,00	36.083,91D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Fev/2022 - Boletim 24 Doc. 146 Rem. 3570			15.400,00	20.683,91D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/02/2022				
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 79155 Proc. 197/2018 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 24 Doc. 154 Rem. 3571	25330		1.000,00	19.683,91D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3072/A - Imperial Vigilância - Boletim 24 Doc.159 Rem. 3579			19.683,91	0,00
21/02/2022				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro para conta 9710-1 - Boletim 25 Doc. 07	6727	1.368.062,90		1.368.062,90D
Valor Pagº de despesas ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mês 02/2022 - Boletim nº. 25 Doc. 04	21094		84.025,65	1.284.037,25D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 25 Doc. 07	6862		130,92	1.283.906,33D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 25 Doc. 07	6498		1.283.906,33	0,00
22/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 26 Doc. 35	6498	20.118,58		20.118,58D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 701/A - R&A Treinamento - Boletim 26 Doc. 05 Rem. 3582			15.712,50	4.406,08D
Valor pagamento de despesas de aluguel de software de ponto eletrônico mês de 01/2022 s/NF.827/A - CR de Lima - Boletim 26 Doc. 14 Rem. 3583			260,00	4.146,08D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 701/A - FG Tecno Center - Proc. 030/2021 - Boletim 26 Doc. 23 Rem.3584			1.550,00	2.596,08D
Valor pagamento de despesas com retenção de INSS s/NF.23072/A - Imperial Vigilância - Boletim 26 Doc. 31 e 32	6680		2.596,08	0,00
23/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 27 Doc. 03	6498	4,39		4,39D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 27 Doc. 04	6862		4,39	0,00
24/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 28 Doc. 24	6498	302.655,34		302.655,34D
Pagamento de despesas com taxas para emissão de CRV do veiculo NDH4F95 - Detran RO - Boletim 28 Doc. 05	6832		442,71	302.212,63D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Fevereiro/2021 ILUM/ADM - Boletim 28 Doc. 21	6871		43.598,01	258.614,62D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Fevereiro/2021 ILUM/ADM - Boletim 28 Doc. 11	1384		198.662,33	59.952,29D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do mês Fevereiro/2021 ILUM/ADM - Boletim 28 Doc.14	1481		56.930,74	3.021,55D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento de adiantamento de Férias 03/2021 ILUM/ADM - Boletim 28 Doc. 17	1481		3.021,55	0,00
25/02/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 29 Doc. 254	6498	51.835,14		51.835,14D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02744980 e recibo 648650 mês 02/2022 - Boletim nº 29 Doc. 05 a 07 Rem. 3585	6657		22.858,48	28.976,66D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 27/01/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2021 - Boletim 29 Doc. 10 a 14 Rem. 3586	6663		4.206,99	24.769,67D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02718306 e recibo 238024 mês 01/2022- CIEE - Boletim nº29 Doc. 20 a 22	6657		4.429,07	20.340,60D
Valor pagamento de despesas com parcelamento PGFN proc.114/2017 juros/principal mês 02/2022 - Boletim nº. 29 Doc. 27			3.701,90	16.638,70D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 02/2022 débito em conta - Boletim 29 Doc. 252	24183		7.866,54	8.772,16D
Valor pagamento de despesas com taxas de Licenciamento Anual e Taxa de Bombeiros dos veículos desta EMDUR - Detran/RO - Boletim 29 Doc. 32	7883		8.772,16	0,00
	Total mês:	2.724.193,98	2.724.193,98	
	Total ano:	2.724.193,98	2.724.193,98	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59