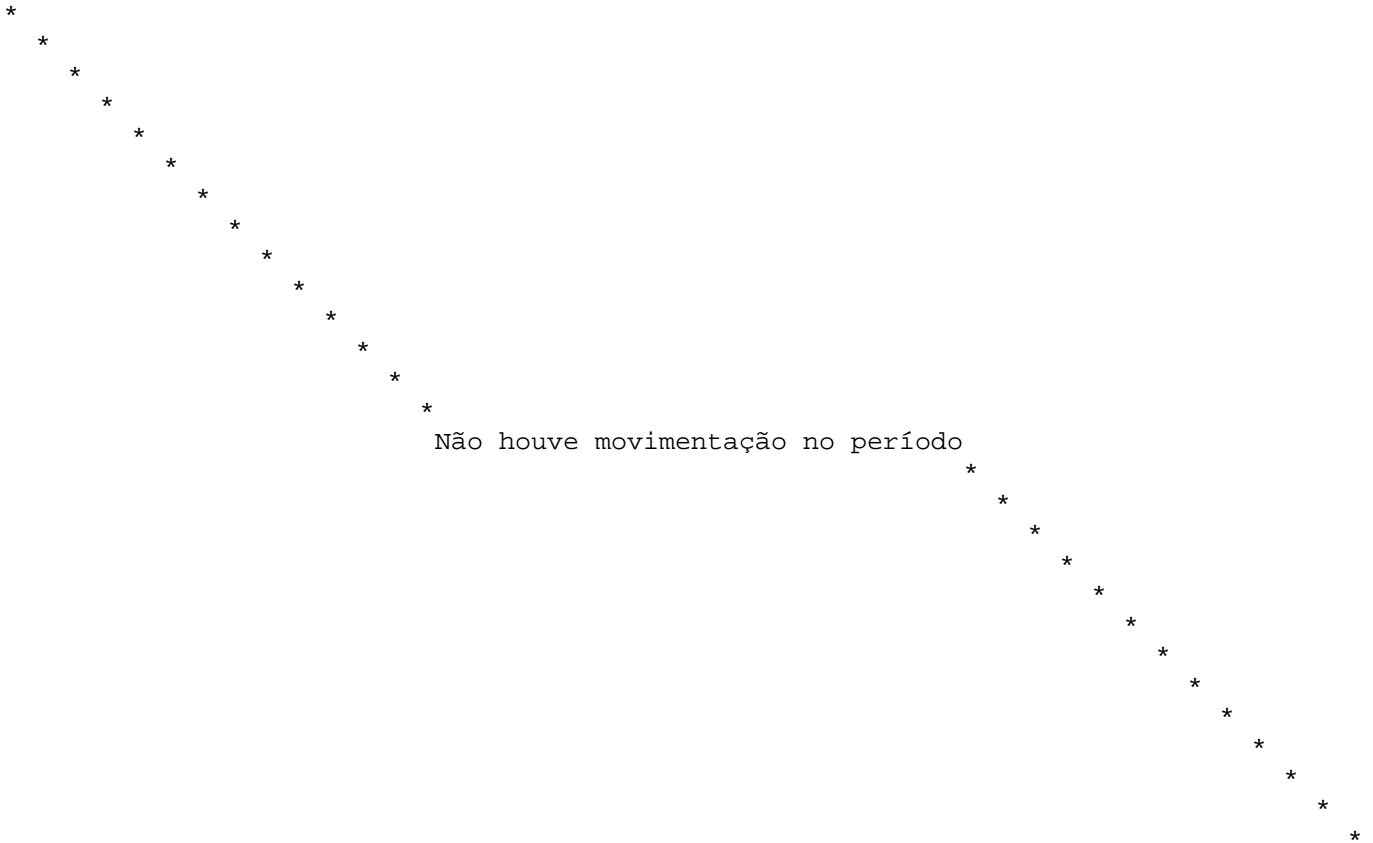


**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/09/2022 a 30/09/2022



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

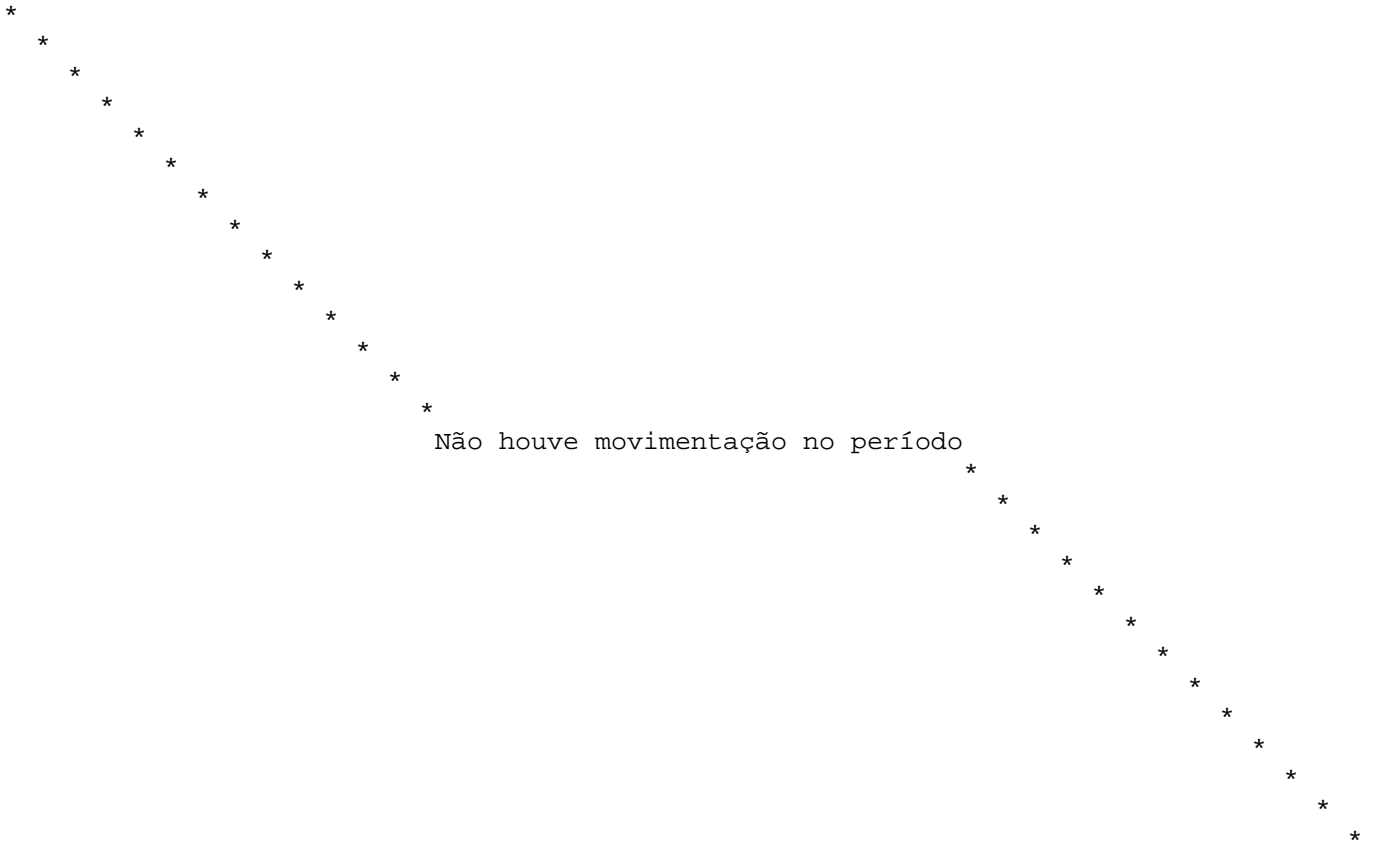
Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>30/09/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 159 Doc. 34	13989	31.493,00		31.493,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de MEDIÇÃO e memorial de obras concreto polido s/NF. 3736/A Proc.00132/2021 - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 159 Doc. 24 Rem.3888			31.493,00	0,00
	Total mês:	31.493,00	31.493,00	
	Total ano:	31.493,00	31.493,00	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/09/2022 a 30/09/2022



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
01/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 142 Doc. 63	6498	112.756,95		112.756,95D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.193069 -Volus Tecnologia-Boletim 142 Doc.08 Rem.3845			62.690,96	50.065,99D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 191806 - Volus Tecnologia - Boletim 142 Doc. 34 Rem.3846			43.905,89	6.160,10D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Agosto/2022 NF. 354644 - Boletim 142 Doc. 55 Rem. 3843	24159		3.087,50	3.072,60D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de Setembro/2022 (Jessica Viana Soares) - ILLUM/ADM - Boletim 60 Doc. 3844	6508		3.072,60	0,00
02/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 143 Doc. 03	6498	5,22		5,22D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 143 Doc. 03	6862		5,22	0,00
06/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 144 Doc. 35	6498	10.178,49		10.178,49D
Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 2663/A - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 144 Doc. 05 Rem. 3848			1.606,10	8.572,39D
Valor pagamento de despesas com suporte tecnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Julho/2022 s/ NF. 901/A - C.R. de Lima - Boletim 144 Doc. 15 Rem.3847			260,00	8.312,39D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Cabo Lan) s/NF. 3203 - DI Comercio e Serviços - Boletim 144 Doc. 24 Rem. 3849	26387		5.775,00	2.537,39D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/07/2022 a 25/08/2022 Proc. 00175/2021 - Boletim 144 Doc. 30 e 31	26310		2.537,39	0,00
08/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 145 Doc. 048	6498	61.631,89		61.631,89D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 145 Doc. 048	6862		4,39	61.627,50D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (agua e recarga de gás) s/NF. 311 - Impol Comercio - Boletim 145 Doc. 05 Rem. 3851	25879		3.249,20	58.378,30D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente/consumo de audio, video e foto (Camera/Smart TV) s/NF. 35 - Engeservice Segurança - Boletim 145 Doc. 21 a 23 Rem.3853			36.878,31	21.499,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 25/08/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 145 Doc. 30 a 34 Rem. 3850	6663		6.099,99	15.400,00D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2315 e contrato n°41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Agosto/2022 - Boletim 145 Doc. 41 Rem.3852			15.400,00	0,00
09/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 146 Doc. 03	6498	8,02		8,02D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 146 Doc. 03	6862		8,02	0,00
12/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 147 Doc. 76	6498	142.415,23		142.415,23D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3201/A - Imperial Vigilância - Boletim 147 Doc. 05 Rem. 3860			21.763,30	120.651,93D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirização no Parque da Cidade s/NF. 123/A - Norte & Sul serv. - Boletim 147 Doc. 18 Rem. 3861			46.814,13	73.837,80D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Manutenção de bomba de caixa d'agua e pocos s/NF. 226/A Proc. 00103/2021 - Caboclinho Construções - Boletim 147 Doc. 34 Rem. 3854			1.220,00	72.617,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento de Gustavo Beltrame até Brasilia/DF de 14 a 16/09/2022 proc. 00109/2022 - Boletim nº 147 Doc. 42 e 44 Rem. 3857	25739		1.860,00	70.757,80D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Agosto/2022 Proc. 00203/2019 - Boletim 147 Doc. 47 e 49 Rem. 3856	6689		41.662,50	29.095,30D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de instalação de divisoria de gesso acartonado s/NF.130/A Proc.00030/2022 - Maia & Ximenes - Boletim 147 Doc. 56 Rem. 3859			27.989,52	1.105,78D
Valor ref. a Pagamento de despesas com telefonia movel pessoal s/Fatura 0430835299 MÊS 08/2022 - Telefonica Brasil - Boletim 147 doc. 73	26182		923,00	182,78D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 12289 - IBAM - Proc. 00048/2022 - Boletim 147 Doc. 67	1490		182,78	0,00
13/09/2022				

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 148 Doc. 45	6498	19.156,44		19.156,44D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 148 Doc. 45	6862		8,40	19.148,04D
Valor ref. a recebimento de multa parcelada do Fornecedor Bonin & Bonin conforme notificação por Ofício nº 101/2022/Gab/EMDUR 6º Parcela - Boletim 148 Doc. 03	25941	710,49		19.858,53D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 22/08/2022 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) Proc. 00015/2022 - Boletim 148 Doc. 19 a 21 Rem. 3863	20080		14.233,31	5.625,22D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/Ivan Alves para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 14 a 16/09/2022 proc. 00115/2022 - Boletim nº 148 Doc. 30 Rem. 3862	6514		625,00	5.000,22D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/Rafael Domi para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 14 a 16/09/2022 proc. 00115/2022 - Boletim nº 148 Doc. 31 Rem. 3862	13942		625,00	4.375,22D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/Weverton Kelvi para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 14 a 16/09/2022 proc. 00115/2022 - Boletim nº 148 Doc. 32 Rem. 3862	23155		750,00	3.625,22D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de Curso gestão de sist. iluminação publica s/NF.12289 - IBAM - Proc.00048/2022 - Boletim 148 Doc. 39 Rem.3858	26409		3.625,22	0,00
14/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 149 Doc. 03	6498	14,07		14,07D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 149 Doc. 03	6862		14,07	0,00
19/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 150 Doc. 134	6498	647.990,94		647.990,94D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Setembro/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Proc. 00090/2022 - Boletim 150 Doc. 16 e 17 Rem. 3865	1287		11.610,27	636.380,67D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Setembro/2022 FOPA ILUM/ADM - Proc. 00090/2022 - Boletim 150 Doc. 16 e 17 Rem. 3864	1287		507.769,90	128.610,77D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Setembro/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 150 Doc. 110 Rem. 3867	6672		1.651,38	126.959,39D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Setembro/2022 em favor de Tais Fernandes - Boletim 150 Doc. 110 Rem. 3867	6672		1.116,82	125.842,57D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de Outubro/2022 (Rafael Domingues) - ILUM/ADM - Proc. 00090/2022 - Boletim 150 Doc. 114 Rem. 3866	6508		7.038,16	118.804,41D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 09/2022 FOPA - Boletim 150 Doc. 118 Rem. 3868			28.703,09	90.101,32D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês 09/2022 s/ FOPA - Boletim 150 Doc. 119 Rem. 3868	1406		3.385,86	86.715,46D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento do TCE/RO Proc. 00132/2018 mês 09/2022 parcela 47ª - Boletim nº. 150 Doc. 125	21094		84.025,62	2.689,84D
Valor pagamento de despesas com retenção de INSS s/NF. 3201/A - Imperial Vigilância - Proc. 00153/2018 - Boletim 150 Doc. 131	6680		2.689,84	0,00
20/09/2022				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 151 Doc. 03	6727	3.263.910,92		3.263.910,92D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 151 Doc. 03	6862		115,26	3.263.795,66D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 151 Doc. 03	6498		3.263.795,66	0,00
21/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 152 Doc. 69	6498	36.750,62		36.750,62D
Valor pagamento de despesas com Prestação de Serviços de desinsetização e desratização da EMDUR s/ NF. 3700/A Proc. 00014/2022 - FC Massari - Boletim 152 Doc. 05 Rem. 3874			5.900,00	30.850,62D
Valor pagamento de despesas com suporte tecnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Agosto/2022 s/ NF. 922/A - C.R. de Lima - Boletim 152 Doc. 15 Rem. 3875			288,14	30.562,48D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 038/A mês 08/2022 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 152 Doc. 25 Rem. 3876			8.000,00	22.562,48D
Valor Pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 10343 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 152 Doc. 35 Rem. 3873	25330		1.000,00	21.562,48D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02935705 e recibo 151876 mês 08/2022 - CIEE - Boletim nº152 Doc. 42 Rem. 3871	6657		4.616,88	16.945,60D
Valor ref. a Pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas Proc. 00133/2021 - s/ NF. 891 - Ello Comercio - Boletim 152 Doc. 49 Rem. 3870	25976		427,20	16.518,40D
Valor Pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza(Agua Sanitaria/Fanela/Pano de Chão) s/NF. 5539 Proc.00071/2021 - MC Industria - Boletim 152 Doc. 55 Rem.3869	25925		805,90	15.712,50D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/09/2022				
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 762/A Proc. 00146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 152 Doc. 61 Rem. 3872			15.712,50	0,00
22/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 153 Doc. 73	6498	671.797,05		671.797,05D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 153 Doc. 73	6862		12,34	671.784,71D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Joelho/Luva/Tubo PVC/Selador/Cal/Cimento) s/NF.47,51,48,50 - FTE Comercio - Boletim 153 Doc. 05,07,10,12	26190		22.688,11	649.096,60D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 189 - Proc. 00051/2022 - Janio Cerqueira - Boletim 153 Doc. 18 Rem. 3877	24185		35.250,00	613.846,60D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Rele Fotoeletronico) s/NF. 3434 Proc. 00126/2021 - Ipelux Tecnologia - Boletim 153 Doc. 26 Rem. 3879	10910		70.750,00	543.096,60D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Alça) s/NF. 1872 - Proc. 00126/2021 - 3E Terraplanagem - Boletim 153 Doc. 32 Rem. 3879	26140		43.047,50	500.049,10D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator) s/NF. 431 Proc. 00126/2021 - Global Lux Imp. - Boletim 153 Doc. 36 Rem. 3879	11926		319.800,00	180.249,10D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo Flexível) s/NF. 1265 Proc. 00126/2021 - Directy Construtora - Boletim 153 Doc. 41 Rem. 3879	26115		43.645,00	136.604,10D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Laço p/Cabo) s/NF. 887 Proc. 00126/2021 - FM Serviços Combinados - Boletim 153 Doc. 44 Rem. 3879			20.704,10	115.900,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator) s/NF. 122664 Proc. 00126/2021 - DMP Equipamentos - Boletim 153 Doc. 52 Rem. 3879			84.900,00	31.000,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Laço p/ Cabo) s/NF. 638 Proc. 00126/2021 - Dimaqui Dist. - Boletim 153 Doc. 59 Rem. 3879			31.000,00	0,00
23/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 154 Doc. 03	6498	12,79		12,79D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 154 Doc. 03	6862		12,79	0,00
26/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 155 Doc. 155	6498	347.018,14		347.018,14D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Agosto/2022 Fatura 039.565.731 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 155 Doc. 05	25445		5.475,24	341.542,90D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Agosto/2022 Fatura 039.966.712 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 155 Doc. 08	25445		1.122,94	340.419,96D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês Setembro/2022 ILUM/ADM - Boletim 155 Doc. 14	1384		209.791,17	130.628,79D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento do mês Setembro/2022 ILUM/ADM - Boletim 155 Doc. 17	1481		77.365,06	53.263,73D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês Setembro/2022 ILUM/ADM - Boletim 155 Doc. 23	6871		49.358,44	3.905,29D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 09/2022 - Boletim nº. 155 Doc. 26			3.905,29	0,00
27/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 156 Doc. 33	6498	120.217,43		120.217,43D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 02/08/2022 proc. 00099/2022 - Boletim nº 156 Doc. 03 Rem. 3881	13956		125,00	120.092,43D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 02/08/2022 - Neltembergue - proc. 00099/2022 - Boletim nº 156 Doc. 04 Rem. 3881	13964		125,00	119.967,43D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Braço Curvo) s/NF. 26490 Proc. 00110/2021 - Delvalle Materiais - Boletim 156 Doc. 12 Rem.3882			112.000,00	7.967,43D
Valor pagamento de despesas com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 60286/A Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 156 Doc. 22 Rem.3883			7.967,43	0,00
28/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 157 Doc. 45	6498	21.492,98		21.492,98D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 157 Doc. 45	6862		4,84	21.488,14D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços rastreamento de veículos da EMDUR s/NF.2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,1777,1788 Proc.00049/2020 -TB Oliveira-Boletim 157 Doc. 06 a 21 Rem.3884			19.089,00	2.399,14D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 29 e 30/09/2022 e 01/10/2022 proc. 00123/2022 - Boletim nº 157 Doc. 28 Rem. 3886	13939		625,00	1.774,14D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 29 e 30/09/2022 e 01/10/2022 proc. 00123/2022 - Boletim nº 157 Doc. 29 Rem. 3886	6513		625,00	1.149,14D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1116 e 1125/A - FG Tecno Center - Proc. 00030/2021 - Boletim 157 Doc. 36 e 37 Rem. 3885			1.149,14	0,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/09/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 158 Doc. 03	6498	5,22		5,22D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 158 Doc. 03	6862		5,22	0,00
<u>30/09/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 159 Doc. 21	6498	29.565,48		29.565,48D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02962597 e recibo 13945 mês 09/2022 Proc. 00033/2018 - Boletim nº 159 Doc. 05 e 06 Rem. 3887	6657		20.755,15	8.810,33D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de MEDIÇÃO e memorial de obras concreto polido s/NF. 3737/A Proc.00132/2021 - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 159 Doc. 11 Rem.3889			454,30	8.356,03D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 09/2022 - Boletim 159 Doc. 19	24183		8.356,03	0,00
	Total mês:	5.485.638,37	5.485.638,37	
	Total ano:	5.485.638,37	5.485.638,37	