

**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 alimenticios 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/almoxarifado 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 almoxarifado - 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 - Uniconte 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