

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/11/2021 a 30/11/2021

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
01/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 155 Doc. 03	6498	2,42		2,42D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 155 Doc. 03	6862		2,42	0,00
03/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 156 Doc. 27	6498	15.209,33		15.209,33D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Lanterna/Luva/cone)proc. 027/2020 s/NF. 352 e 373 - E.S. da Costa - Boletim 156 Doc.05 e 06 Rem. 3439	24166		11.624,55	3.584,78D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Demarcação, São Carlos e Nazare nos dias de 04 a 11/11/2021 Proc.172/2021 - Boletim 156 Doc.09 Rem. 3440	25917		1.125,00	2.459,78D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Demarcação, São Carlos e Nazare nos dias de 04 a 11/11/2021 Proc.172/2021 - Boletim 156 Doc.10 Rem. 3440	13955		1.125,00	1.334,78D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Demarcação, São Carlos e Nazare nos dias de 04 a 11/11/2021 Proc.172/2021 - Boletim 156 Doc.11 Rem. 3440	13948		1.125,00	209,78D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2403/A - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 156 Doc.20 Rem. 3438			209,78	0,00
04/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 157 Doc. 03	6498	6,81		6,81D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 157 Doc. 03	6862		6,81	0,00
08/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 158 Doc. 55	6498	213.991,35		213.991,35D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Barcelona/Espanha de 13 a 20/11/2021 - Boletim nº 158 Doc. 03 a 06 Rem. 3441	25739		20.668,65	193.322,70D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/09/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2021 - Boletim 158 Doc. 09 a 13 Rem. 3442	6663		4.206,99	189.115,71D
Valor pagto de despesas com prestação aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.155778 e 155779 - Volus Tecnologia - Boletim 158 Doc. 18 a 25 REM.3443	24162		45.191,34	143.924,37D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Braço Curvo) s/NF. 22826 Proc. 110/2021 - Delvalle Materiais - Boletim 158 Doc. 30 Rem. 3444	25950		56.000,00	87.924,37D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Braço Curvo) s/NF. 1142 Proc. 110/2021 - Luz e Cia Eireli - Boletim 158 Doc. 32 Rem.3444	21085		86.000,00	1.924,37D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF.474/A - FG Tecno Center - Proc. 030/2021 - Boletim 158 Doc.38 Rem. 3445	25836		1.498,08	426,29D
Pagamento Telefone ref. ao mês novembro/2021 Oi FIXO S/ Fatura 2111.002609715/002609714/002609703/002609145 - Boletim 158 Doc. 41 a 52	6642		426,29	0,00
09/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 159 Doc. 03	6498	9,68		9,68D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 159 Doc. 03	6862		9,68	0,00
10/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 160 Doc. 66	6498	61.233,13		61.233,13D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 675 - R&A Treinamento - Boletim 160 Doc. 05 Rem. 3447			15.712,50	45.520,63D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços de materiais graficos Proc. 00102/2021 s/NF. 3444/A-Supergraff Industria - Boletim 160 Doc.16 Rem.3446			12.700,00	32.820,63D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3009/A - Imperial Vigilância - Boletim 160 Doc.25 Rem. 3448			19.701,79	13.118,84D
Valor Pagamento ref. a complementação da despesa com concessão de diárias para deslocamento até Barcelona/Espanha de 13 a 20/11/2021 - Boletim nº 160 Doc. 38 Rem. 3449	25739		4.324,08	8.794,76D
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF. 474/A - FG Tecno Center - Boletim 160 Doc. 46	1503		51,92	8.742,84D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Setembro/2021 Fatura 030.660.140 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 160 Doc. 52	25445		1.187,07	7.555,77D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Outubro/2021 Fatura 000084605202110 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 160 Doc. 55	25445		7.359,87	195,90D
Valor Pagamento de taxa de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT em favor de Maiara Marjore Rocha e Luiz Eduardo Arcos - CAU/RO - Boletim 160 Doc. 60 e 63	6832		195,90	0,00
11/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 161 Doc. 03	6498	5,60		5,60D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 161 Doc. 03	6862		5,60	0,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 162 Doc.24	6498	35.461,89		35.461,89D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo ferramentas (desempenadeira) s/NF. 2843 - N.V. Verde - Boletim 162 Doc.05 Rem.3450	13985		274,20	35.187,69D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Outubro/2021 - Boletim 162 Doc. 10 Rem. 3451	6689		32.770,83	2.416,86D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 3009/A - Imperial Vigilancia - Boletim 162 Doc. 16	1490		993,37	1.423,49D
Valor pagamento de despesas com infração de trânsito aplicada pela PRF Veículo OHQ6F42/RO BR 319km - Boletim 162 Doc. 21	19050		1.423,49	0,00
16/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 163 Doc. 23	6498	6.602,42		6.602,42D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 163 Doc. 23	6862		2,42	6.600,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de União Bandeirantes de 17 a 22/11/2021 - Boletim nº163 Doc. 03 Rem. 3452	6518		825,00	5.775,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de União Bandeirantes de 17 a 22/11/2021 - Boletim nº163 Doc. 04 Rem. 3452	23155		825,00	4.950,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de União Bandeirantes de 17 a 22/11/2021 - Boletim nº163 Doc. 05 Rem. 3452	13947		825,00	4.125,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de União Bandeirantes de 17 a 22/11/2021 - Boletim nº163 Doc. 06 Rem. 3452	13943		825,00	3.300,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de União Bandeirantes de 17 a 22/11/2021 - Boletim nº163 Doc. 07 Rem. 3452	13938		825,00	2.475,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de União Bandeirantes de 17 a 22/11/2021 - Boletim nº163 Doc. 08 Rem. 3452	19058		825,00	1.650,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de União Bandeirantes de 17 a 22/11/2021 - Boletim nº163 Doc. 09 Rem. 3452	6513		825,00	825,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de União Bandeirantes de 17 a 22/11/2021 - Boletim nº163 Doc. 10 Rem. 3452	13945		825,00	0,00
17/11/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro - Boletim 164 Doc. 03	6727	1.662.525,03		1.662.525,03D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 164 Doc. 03	6862		9,68	1.662.515,35D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro - Boletim 164 Doc. 03	6498		1.662.515,35	0,00
18/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 165 Doc. 38	6498	190.760,75		190.760,75D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de outubro/2021 - Boletim 165 Doc.05 Rem. 3453	25470		12.034,36	178.726,39D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de marmiteix s/ NF. 645 - Ello Comercio e Serviços - Boletim 165 Doc. 10 Rem. 3454	25976		307,05	178.419,34D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 8681 Proc. 197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 165 Doc. 15 rem. 3455	25330		1.000,00	177.419,34D
Valor pagamento de despesas com confecção de carimbos s/ NF. 430/A - JH Service Norte - Boletim 165 Doc. 20	24190		428,50	176.990,84D
Valor Pagtº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 deposito em juízo mês 11 e 12/2021 parcela 37 e 38 - Boletim nº. 165 Doc. 32 e 35	21094		168.051,24	8.939,60D
Valor pagamento de despesas com aluguel de software licença Autodesk Auto Cad por 12 meses - boleto 10038809931 - Boletim 165 Doc. 25	26018		8.939,60	0,00
19/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 166 Doc. 155	6498	592.302,03		592.302,03D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 166 Doc. 155	6862		5,22	592.296,81D
Pgto de Salários ref. ao mês de Novembro/2021 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo)- Boletim 166 Doc.18 a 20 Rem. 3463	1287		12.825,16	579.471,65D
Pgto de Salários ref. ao mês de Novembro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 166 Doc.18 a 20 Rem.3457	1287		521.794,07	57.677,58D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de novembro/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 166 Doc. 118 Rem. 3461	6672		550,00	57.127,58D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de novembro/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 166 Doc. 118 Rem. 3461	6672		495,00	56.632,58D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de Dezembro/2021 (Ana Maria/Jobson/Manuela/Poliana/Wellinton/Weverton) FOPA ILUM/ADM - Boletim 166 Doc.122 a 126 Rem. 3459	6508		30.626,30	26.006,28D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês de Novembro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 166 Doc.135 Rem. 3462	1406		3.504,20	22.502,08D
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF.430/A - JH Service - Boletim 166 Doc. 145	1503		9,50	22.492,58D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRRF s/ Recibo do mês 10/2021 - Contrato 041/2020 - Aluguel galpão - Boletim 166 Doc.152	1481		3.365,64	19.126,94D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/11/2021				
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 11/2021 FOPA - Boletim 166 Doc. 139 Rem. 3460			19.126,94	0,00
22/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 167 Doc. 03	6498	127,36		127,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 167 Doc. 03	6862		127,36	0,00
24/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 168 Doc. 63	6498	417.367,96		417.367,96D
Valor ref. a repasse de desconto judicial em FOPA do mês 11/2021 - de Alisson Carreiro em favor de Balieiro e Lopes - Proc.120/2021 - Boletim 168 Rem.3466 Doc. 05	13991		833,32	416.534,64D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veiculos da EMDUR s/ NF. 1628 Proc.00049/2021 - TB Oliveira - Boletim 168 Doc. 11 Rem.3466			2.245,50	414.289,14D
Valor pagamento de despesas com Locação de Software sistema de ponto s/ NF.791/A Proc. 00101/2021 - C.R. de Lima - Boletim 168 Doc. 20 Rem.3467			260,00	414.029,14D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.157711 - Volus Tecnologia - Boletim 168 Doc. 30 Rem.3464	24162		27.467,40	386.561,74D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de pesquisa Banco de preços s/ NF. 1821 Proc. 00149/2018 - NP Tecnologia - Boletim 168 Doc.35 Rem.3468			8.569,50	377.992,24D
Valor pagto de despesas com aquisição de material de consumo e prestação de serviços p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.158603 - Volus Tecnologia - Boletim 168 Doc. 44 Rem.3469	24162		38.590,73	339.401,51D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mês de Novembro/2021 ILUM/ADM - Boletim 168 Doc. 50	1481		70.916,76	268.484,75D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente a adiantamento de ferias mes 12/2021 ILUM/ADM - Boletim 168 Doc. 53	1481		785,81	267.698,94D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao mês de Novembro/2021 ILUM/ADM - Boletim 168 Doc. 56	1384		221.189,07	46.509,87D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao mês de Novembro/2021 ILUM/ADM - Boletim 168 Doc. 60	6871		46.509,87	0,00
25/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 169 Doc. 21	6498	968,40		968,40D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Medicina e segurança do Trabalho s/ NF.339/A - Remark Engenharia - Boletim 169 Doc. 05 Rem. 3470			960,00	8,40D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 169 Doc. 21	6862		8,40	0,00
26/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 170 Doc. 03	6498	1,59		1,59D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 170 Doc. 03	6862		1,59	0,00
29/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 171 Doc. 34	6498	27.458,80		27.458,80D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Manutenção de caixa d'agua e pocos s/NF. 192/A Proc. 00103/2021 - Caboclinho Construções - Boletim 171 Doc. 05 Rem. 3472			1.278,89	26.179,91D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02626679 e recibo 229709 mês 10/2021 - CIEE - Boletim 171 Doc.16 Rem. 3473	6657		3.248,10	22.931,81D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02652724 e recibo 231415 e 231416 mês 11/2021 - Boletim nº 171 Doc. 25 Rem. 3474	6657		22.801,31	130,50D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 1821 Proc. 00149/2018 - NP Tecnologia - Boletim 171 Doc.31	1490		130,50	0,00
30/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 172 Doc. 29	6498	18.652,66		18.652,66D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 172 Doc. 29	6862		3,63	18.649,03D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Novembro/2021 NF. 235847 - Boletim 172 Doc. 05 Rem. 3475	24159		3.087,50	15.561,53D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 05/11/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2021 - Boletim 172 Doc. 09 a 16 Rem. 3476	6663		4.206,99	11.354,54D
Valor pagamento de parcelamento PGFN proc.114/2017 principal/juros mês 11/2021 - Boletim nº. 172 Doc. 23			3.639,11	7.715,43D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 11/2021 débito em conta - Boletim 172 Doc. 27	24183		7.715,43	0,00
	Total mês:	3.242.687,21	3.242.687,21	
	Total ano:	3.242.687,21	3.242.687,21	

13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016

Saldo anterior: 0,00

25/11/2021

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/11/2021</u>				
Valor Resgate conta aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 169 Doc. 22	13987	288.750,00		288.750,00D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO Proc.00118/2021 s/NF. 008 - Techluxx do Brasil - Boletim 169 Doc.14 Rem.3471			288.750,00	0,00
<u>26/11/2021</u>				
Valor resgate da conta aplicação 10.103-6 para conta corrente 10.103-6 - Boletim 170 Doc. 03	13987	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.103-6 - Boletim 170 Doc. 02	6862		1,21	0,00
	Total mês:	288.751,21	288.751,21	
	Total ano:	288.751,21	288.751,21	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59