

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 119 Doc. 35	6498	25.119,70		25.119,70D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2333 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 119 Doc.06 Rem. 3360			1.126,70	23.993,00D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços com confecção de uniformes s/ NF. 2499 - In.e Com. de Conf. Bigmar - Boletim 119 Doc. 15 Rem.3361	25860		13.425,00	10.568,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Fechadura Eletronica) s/NF. 258 - Impol Comercio Serviços - Boletim 119 Doc.20 Rem.3362	25879		1.586,00	8.982,00D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veiculos da EMDUR s/ NF. 1472,1473,1474 e 1550 - TB Oliveira - Boletim 119 Doc. 25 a 28			8.982,00	0,00
<b>06/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 120 Doc. 03	6498	6,36		6,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 120 Doc. 03	6862		6,36	0,00
<b>09/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 121 Doc. 46	6498	24.545,02		24.545,02D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Cimento) s/NF. 362 - ES da Costa Filho - Boletim 121 Doc.05 Rem. 3368	24166		1.456,80	23.088,22D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Enxada, Pá) Proc.00028/2021 s/NF. 30876 - PVH Ferragens - Boletim 121 Doc.10 Rem.3364	25399		1.134,40	21.953,82D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e de aquisição de combustível s/ NF.149774 - Volus Tecnologia - Boletim 121 Doc. 16 Rem. 3365	24162		21.246,45	707,37D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Fortaleza do Abunã de 16/08/2021 - Boletim nº 121 Doc. 19 Rem. 3366	6515		75,00	632,37D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Fortaleza do Abunã de 16/08/2021 - Boletim nº 121 Doc. 20 Rem. 3366	24156		75,00	557,37D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Fortaleza do Abunã de 16/08/2021 - Boletim nº 121 Doc. 21 Rem. 3366	13964		75,00	482,37D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Fortaleza do Abunã de 16/08/2021 - Boletim nº 121 Doc. 29 Rem. 3367	13956		75,00	407,37D
Pagamento Telefone ref. ao mês setembro/2021 Oi FIXO S/ Fatura 2109.002548065/002547455/002548066/002546090 - Boletim 121 Doc. 34 a 43	6642		407,37	0,00
<b>10/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 122 Doc. 37	6498	53.694,81		53.694,81D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 122 Doc. 37	6862		8,85	53.685,96D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2979 - Imperial Vigilância - Boletim 122 Doc.05 Rem. 3370			20.695,16	32.990,80D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF.361/A - FG Tecno Center - Proc. 030/2021 - Boletim 122 Doc.29 Rem. 3371			516,66	32.474,14D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Agosto/2021 - Boletim 122 Doc. 21 a 23 Rem. 3369	6689		31.854,14	620,00D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados troca de peças s/ NF.00028 - FG Tecno Center - Proc. 030/2021 - Boletim 122 Doc. 30 Rem.3371	25836		620,00	0,00
<b>13/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 123 Doc. 03	6498	4,01		4,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 123 Doc. 03	6862		4,01	0,00
<b>14/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 124 Doc. 19	6498	96.027,43		96.027,43D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 655/A - R&A Treinamento - Boletim 124 Doc. 05 Rem. 3373			15.712,50	80.314,93D
Valor pagto de despesas com aquisição de material de consumo e prest.serviços p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.150726 - Volus Tecnologia - Boletim 60 Doc. 12 a 16 Rem.3372	24162		80.314,93	0,00
<b>15/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 125 Doc. 03	6498	2,80		2,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 125 Doc. 03	6862		2,80	0,00
<b>17/09/2021</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro - Boletim 126 Doc.	6727	2.065.679,09		2.065.679,09D
Pgto de Salários ref. ao mês de Setembro/2021 FOPA (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) ILUM/ADM - Boletim 126 Doc. Rem. 3375	1287		11.145,04	2.054.534,05D
Pgto de Salários ref. ao mês de setembro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 126 Doc. Rem. 3374	1287		480.971,96	1.573.562,09D

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>17/09/2021</b>				
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 09/2021 FOPA - Boletim 126 Doc. Rem. 3376			21.063,26	1.552.498,83D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Setembro/2021 - Boletim 126 Doc. Rem. 3377	1406		3.379,84	1.549.118,99D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de setembro/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 126 Doc. Rem. 3378	6672		550,00	1.548.568,99D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de setembro/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 126 Doc. Rem. 3378	6672		495,00	1.548.073,99D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de Outubro/2021 (Ana Maria/Deijian/Gilson/Ivan Tavares/Junior Ivan/Lourimar) FOPA ILUM/ADM - Boletim 126 Doc. Rem. 3379	6508		37.540,52	1.510.533,47D
Valor ref. ao pagamento de Adicional de Periculosidade FOPA - Restituição para Candido Luiz Pereira - Boletim 126 DOc. Rem. 3380	6752		5.306,40	1.505.227,07D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 126 Doc.	6498		1.403.019,02	102.208,05D
Valor ref. a pagamento de depesas com aquisição de material de consumo (Ração p/ peixe) s. NF. 1458 - Agronorte e Agropecuaria - Boletim 126 Doc. Rem. 3381	25887		1.840,00	100.368,05D
Valor ref. a pagamento de depesas com aquisição de material elétrico (Fita Isolante) s/ NF. 143 - Dimaqui Dist. de Mat. - Boletim 126 Doc.	25895		16.000,00	84.368,05D
Valor pagamento de despesas com Licenciamento Anual da moto Yamaha/YBR125 Factor NDU2077 e NDU2087- Detran RO - Boletim 126 Doc.	7883		342,40	84.025,65D
Valor Pagº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 09/2021 parcela 35 pago em juízo - Boletim nº.126 Doc.	21094		84.025,65	0,00
<b>20/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 127 Doc. 03	6498	130,54		130,54D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 127 Doc. 03	6862		130,54	0,00
<b>21/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 128 Doc. 30	6498	365.897,65		365.897,65D
Valor pagto de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 8355 Proc. 197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 128 Doc. 05 Rem. 3383	25330		1.000,00	364.897,65D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo e serviços p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.153434 - Volus Tecnologia - Boletim 128 Doc. 08 a 11 Rem. 3384	24162		50.786,07	314.111,58D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Setembro/2021 ILUM/ADM - Boletim 128 Doc. 16	6871		43.741,52	270.370,06D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Setembro/2021 ILUM/ADM - Boletim 128 Doc. 27	1384		209.773,34	60.596,72D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mês setembro/2021 ILUM/ADM - Boletim 128 Doc. 24	1481		57.973,52	2.623,20D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao adiantamento de Férias ILUM/ADM - Boletim 128 Doc. 24	1481		2.623,20	0,00
<b>22/09/2021</b>				
Valor ref. a recebimento de deposito judicial Proc:00000000070197813320198220001 Doc. 167.352.343 - Boletim 129 Doc.03	13960	394,42		394,42D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 129 Doc. 04	6862		2,42	392,00D
<b>23/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 130 Doc. 26	6498	4.940,35		5.332,35D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 31/08/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) - Boletim 130 Doc. 03 a 07 Rem. 3387	6663		4.206,99	1.125,36D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços com aquisição de certificado digital para controlador interno s/NF.6441 - Certiron Proc. 00104/2021 - Boletim 130 Doc. 14 Rem. 3386	25437		214,00	911,36D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2362/A - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 130 Doc.19 Rem. 3385			911,36	0,00
<b>24/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 131 Doc. 48	6498	20.956,04		20.956,04D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 131 Doc. 48	6862		6,81	20.949,23D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Agosto/2021 - Boletim 131 Doc. 05 Rem. 3392			14.000,00	6.949,23D
Valor pagto de despesas com locação de Software suporte tecnico com ponto eletronico s/ NF. 777/A- C.R. de Lima - ME Proc. 02.41.00101/2021 - Boletim 131 Doc. 13 Rem. 3391			260,00	6.689,23D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama e Demarcação de 27/09 a 02/10/2021 - Boletim nº 131 Doc. 20 Rem. 3388	13955		825,00	5.864,23D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama e Demarcação de 27/09 a 02/10/2021 - Boletim nº 131 Doc. 21 Rem. 3388	13948		825,00	5.039,23D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama e Demarcação de 27/09 a 02/10/2021 - Boletim nº 131 Doc. 22 Rem. 3388	25917		825,00	4.214,23D

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>24/09/2021</b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama e Demarcação de 27/09 a 02/10/2021 - Boletim nº 131 Doc. 23 Rem. 3388	25755		825,00	3.389,23D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF.393/A - FG Tecno Center - Proc. 030/2021 - Boletim 131 Doc. 34 Rem. 3389			516,66	2.872,57D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02551295 e recibo 221499 mês 08/2021- CIEE - Boletim nº131 Doc.43 e 44	6657		2.872,57	0,00
<b>27/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 132 Doc. 03	6498	8,85		8,85D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 132 Doc. 03	6862		8,85	0,00
<b>28/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 133 Doc.24	6498	30.579,32		30.579,32D
Valor ref. a transferência de financeiro da conta 10.103-6 para conta 9710-1 para regularização. Boletim 133 Doc. 03	13988	1.107,03		31.686,35D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota de aquisição de combustível s/ NF.153903 e 153904 - Volus Tecnologia -Boletim 133 Doc. 05 a 11 Rem. 3393	24162		26.819,86	4.866,49D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Cavadeira, Colher pedreiro..) s/NF. 4717 - G. Gama LTDA - Boletim 133 Doc.16 Rem. 3395	19051		4.768,54	97,95D
Valor ref. a pagamento de taxas de RRT (registro de Respinsabilidade Técnica) em favor de Maiara Marjore CREA/RO - Boletim 133 Doc. 21	6832		97,95	0,00
<b>29/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 134 Doc. 22	6498	10.561,59		10.561,59D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 134 Doc. 22	6862		2,80	10.558,79D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Setembro/2021 Fatura 84605202109 - EMDUR - Energisa - Boletim 134 Doc. 11	25445		6.823,23	3.735,56D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Agosto/2021 Fatura 009742156-2021-08 - EMDUR galpão - Energisa - Boletim 134 Doc. 14	25445		1.178,51	2.557,05D
Valor pagamento de parcelamento PGFN proc.114/2017 principal/juros mes 09/2021 - Boletim nº. 134 Doc. 19			3.611,17	1.054,12C
Valor recebimento de devolução de pagamento do Fornecedor M A Turismo por ter sido cancelado a viagem - Boletim 134 Doc.04 a 08	25193	1.054,12		0,00
<b>30/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 135 Doc. 48	6498	44.941,32		44.941,32D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Setembro/2021 NF. 211.645 - Boletim 135 Doc. 05 Rem. 3396	24159		3.087,50	41.853,82D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Sabonete/Balde) s/NF. 15637 Proc. 00071/2021 - Bonine Bonin LTDA - Boletim 135 Doc.10 Rem.3397	21105		1.420,00	40.433,82D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Flanela/Detergente) s/NF. 4722 - M C Industria - Boletim 135 Doc.12 Rem.3397	25925		550,90	39.882,92D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de Lixo) s/NF. 316 - S. ALmeida Eireli - Boletim 135 Doc.14 Rem. 3397	25933		712,50	39.170,42D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de sanitização da EMDUR s/ NF. 368/A -Nunes e Silva - Boletim 135 Doc. 22 Rem. 3398			6.300,00	32.870,42D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de dedetização e desratização da EMDUR s/ NF. 374/A - Nunes e Silva - Boletim 135 Doc. 31 Rem.3399			3.739,98	29.130,44D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02582724 e recibo 224658 mês 09/2021 - Boletim nº 135 Doc. 40 a 42 Rem. 3400	6657		21.482,25	7.648,19D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 09/2021 débito em conta - Boletim 135 Doc. 46	24183		7.648,19	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>2.745.650,45</b>	<b>2.745.650,45</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>2.745.650,45</b>	<b>2.745.650,45</b>	
<b>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/09/2021</b>				
Valor ref. ao recebimento de repasse financeiro para a iluminação do Natal de 2021 - Boletim 124 Doc. 20	6727	2.183.401,00		2.183.401,00D
Valor ref. transferencia p/ conta aplicação ref. repasse financeiro para a iluminação do Natal de 2021 - Boletim 124 Doc. 20	13987		2.183.401,00	0,00
<b>28/09/2021</b>				
Valor ref. a Resgate da conta aplicação da conta 10.103-6 para conta corrente 10.103-6 - Boletim 133 Doc. 04	13987	1.107,03		1.107,03D
Valor ref. a transferência de financeiro da conta 10.103-6 para conta 9710-1 para regularização. Boletim 133 Doc. 03	5496		1.107,03	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>2.184.508,03</b>	<b>2.184.508,03</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total ano:</b>	<b>2.184.508,03</b>	<b>2.184.508,03</b>	
<b>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 133 Doc.31	13989	26.427,50		26.427,50D
Valor reconhecimento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada Led) s/NF. 125624 Proc. 00191/2019 - Eletrica Luz Com. - Boletim 133 Doc. 28 Rem. 3394	21088		26.427,50	0,00
<b>29/09/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 134 Doc. 23	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancária cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 134 Doc. 23	6862		1,21	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>26.428,71</b>	<b>26.428,71</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>26.428,71</b>	<b>26.428,71</b>	

---

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

---

GUSTAVO BELTRAME  
Diretor  
CPF: 277.241.918-59