

# 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
<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>01/02/2022</b>				
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
<b>02/02/2022</b>				
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
<b>07/02/2022</b>				
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
<b>10/02/2022</b>				
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
<b>11/02/2022</b>				
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
<b>14/02/2022</b>				
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
<b>15/02/2022</b>				
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
<b>16/02/2022</b>				
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
<b>18/02/2022</b>				
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
<b>18/02/2022</b>				
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
<b>21/02/2022</b>				
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
<b>22/02/2022</b>				
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
<b>23/02/2022</b>				
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
<b>24/02/2022</b>				
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
<b>25/02/2022</b>				
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
	<b>Total mês:</b>	<b>2.724.193,98</b>	<b>2.724.193,98</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>2.724.193,98</b>	<b>2.724.193,98</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>01/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 15 Doc. 22	13989	8.697,99		8.697,99D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de rastreamento de veiculos da EMDUR s/ NF. 1775 e 1776 Proc.00049/2021 - TB Oliveira - Boletim 015 Doc. 05 e 06 Rem. 3556			4.491,00	4.206,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 22/12/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 0003/2021 - Boletim 015 Doc.13 a 17 Rem. 3555	6663		4.206,99	0,00
<b>02/02/2022</b>				

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

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

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>02/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 16 Doc. 03	13989	5,22		5,22D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 16 Doc. 03	6862		5,22	0,00
<b>07/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 017 Doc. 20	13989	385.394,36		385.394,36D
Valor pagamento de despesas de aluguel de software de ponto eletrônico mês de Dez/2021 s/ NF. 812/A - C.R. de Lima - Boletim 17 Doc. 04 Rem. 3559			260,00	385.134,36D
Valor pagamento de despesas com montagem e instalação de iluminação de Natal s/NF. 015 Proc. 0118/2021 - Techluxx do Brasil - Boletim 17 Doc. 13 Rem. 3558			385.134,36	0,00
<b>08/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 18 Doc. 03	13989	2,80		2,80D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 18 Doc. 03	6862		2,80	0,00
<b>10/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 019 Doc. 24	13989	43.140,82		43.140,82D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Janeiro/2022 NF. 260104 - Boletim 19 Doc. 05 Rem. 3560	24159		3.087,50	40.053,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.166151 - Volus Tecnologia - Boletim 19 Doc. 13 Rem. 3561	24162		32.420,63	7.632,69D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Dezembro/2021 Fatura 84605202112 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 19 Doc. 18	25445		6.399,81	1.232,88D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Dezembro/2021 Fatura 033.202.266 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 19 Doc. 21	25445		1.232,88	0,00
<b>11/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 20 Doc. 22	13989	2,80		2,80D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 20 Doc. 22	6862		2,80	0,00
<b>15/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 22 Doc. 14	13989	974,55		974,55D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmitex s/ NF. 710 Proc.00133/2021 - Ello Comercio - Boletim 22 Doc. 11 Rem. 3566	25976		974,55	0,00
<b>16/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 23 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 23 Doc. 04	6862		1,59	0,00
<b>18/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 24 Doc. 186	13989	2.730,96		2.730,96D
Valor pagamento de despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3072/A - Imperial Vigilância - Boletim 24 Doc. 174	21113		1.320,71	1.410,25D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Manutenção de caixa d'agua e pocos s/NF. 179/A Proc. 00103/2021 - Caboclinho Construções - Boletim 24 Doc. 179 Rem.3578			1.410,25	0,00
<b>21/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 25 Doc. 08	13989	2,80		2,80D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 25 Doc. 08	6862		2,80	0,00
<b>22/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 26 Doc. 44	13989	1.270,00		1.270,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de copa e cozinha (Papel Toalha) s/NF. 1739 - Maya Comerio - Boletim 26 Doc.38 Rem. 3581	24171		770,00	500,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de generos alimenticios (Agua) s/NF. 4418 - Road Comercio - Boletim 26 Doc.40 Rem. 3581	18019		500,00	0,00
<b>23/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 27 Doc. 04	13989	2,80		2,80D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 27 Doc. 04	6862		2,80	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>442.226,69</b>	<b>442.226,69</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>442.226,69</b>	<b>442.226,69</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 4

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