

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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
01/10/2020				
Valor referente a recebimento de Deposito Judicial - devolução referente ao pagamento de 02 infrações de transito cometida pelo sr. Francisco Miranda Freitas. Boletim 134 Doc. 03 a 06	13960	1.251,08		1.251,08D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 134 Doc. 07	6862		2,42	1.248,66D
02/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 135 Doc. 21	6498	34.133,08		35.381,74D
Valor pagamento de despesa com RPV em favor de Raimundo Gonçalves de Araujo - Advog. Associad.-ME processo 7007742-43.2015.8.22.0001 - Boletim 135 Doc.03 Rem. 2935	6836		7.151,85	28.229,89D
Valor pagamento de despesas com honorarios sucumbenciais em razão de patgo de RPV em favor de Raimundo Gonçalves - Boletim 135 Doc. 06 Rem. 2936	14002		715,19	27.514,70D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Permanente (Poste de Concreto) s/NF.5159 e 5158 - GPA Gerenciamento-Boletim 135 Doc.11 e 12 Rem.2937	24170		25.649,62	1.865,08D
Valor pagamento de despesa com desconto Ordem judicial em FOPA da funcionaria NAZIMA FERNANDES ref. a Junho a Set/2020 - Boletim 135 Doc. 16 e 17	13991		1.865,08	0,00
05/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 136 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 136 Doc. 03	6862		5,22	9.994,78D
06/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 137 Doc. 36	6498	321.168,03		331.162,81D
Valor pagamento de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/NF. 537 -Boletim 137 Doc. 04 Rem. 2938			920,00	330.242,81D
Valor Pagto com prestação de serviços e aquisição de material de consumo e administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.127703-Volus-Boletim 137 Doc.11 Rem.2939	24162		53.231,05	277.011,76D
Valor pagamento de aquisição de material de EPI (Cone/Lanterna) s/NF.262 - E.S. da Costa - Boletim 137 Doc. 15 Rem.2940	24166		9.189,00	267.822,76D
Valor pagamento de aquisição de material de EPI (Botas/Garrafa/Balde) s/NF. 2140 e 2109 - N.V. VErde - Boletim 137 Doc. 20 e 23 Rem. 2941	13985		5.995,45	261.827,31D
Fgts S/ Folha de Pagamento pagamento referente ao mês de setembro/2020 - Boletim 137 Doc. 29	6871		46.191,18	215.636,13D
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 139 Doc. 54	6498	115.517,67		331.153,80D
Valor pagamento de INSS s/ FOPA funcionários referente ao mês de setembro/2020 - Boletim 137 Doc. 33			215.636,13	115.517,67D
07/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 138 Doc. 03	6498	10.000,00		125.517,67D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 138 Doc. 03	6862		6,81	125.510,86D
08/10/2020				
Valor Pagamento de aquisição de material de consumo(cimento/areia/pedra) s/NF.715 -DSB Comercio- Boletim 139 Doc.21 Rem.2946	21099		49.296,61	76.214,25D
Valor pagamento de prestação de serviços com poda de arvores s/NF. 011/A - Eloita de A. Alves - Boletim 139 Doc.25 Rem. 2947			22.800,00	53.414,25D
Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2803 - Imperial Vigilância - Boletim 139 Doc. 04			20.695,16	32.719,09D
Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2094 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim nº.139 Doc.43 Rem.2943			1.699,40	31.019,69D
Valor Pagamento com despesas de custas processuais Proc. 7012268-14.2019.8.22.0001 - boletim 139 Doc. 51	6832		16,36	31.003,33D
Valor Pagamento com aquisição de combustível e controle da manutenção preventiva da frota s/ NF. 128289 e 128289 - Volus Tecnologia - Boletim 139 Doc. 37 e 38 Rem.2942	24162		31.003,33	0,00
09/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 140 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 140 Doc. 03	6862		8,78	9.991,22D
14/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 141 Doc.27	6498	22.599,40		32.590,62D
Valor Pagamento de aquisição de material de limpeza (Toalha de papel) s/ NF. 1189 - Maya Comercio - Boletim 141 Doc. 04 Rem. 2948	24171		800,00	31.790,62D
Pagamento Fupen despesas com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Setembro/2020 - doc. 07 - Boletim. 141 Rem. 2949	6689		24.209,10	7.581,52D
Valor pagamento ref. a prestação de serviços de concretagem s/ NF. 2905 - Construtora Marques da Costa - Boletim 141 Doc. 11 Rem. 2950			5.760,00	1.821,52D
Valor pagamento de alugel de software ref. ao ponto eletronico mês de outubro/2020 s/ NF. 202000000089784 - Mastermarq - Boletim 141 Doc. 23	14006		650,00	1.171,52D
Valor ref. a transferência de saldo para conta 9710-1 para regularização contábil - Boletim 141 Doc. 28	13978	2,36		1.173,88D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/10/2020				
Valor pagamento ref. a infração de trânsito nº T466937547 veiculo QTA4435-RO cometida por Tiago Barroso - Boletim 141 Doc. 19	19050		1.173,88	0,00
15/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 142 Doc. 130	6498	553.636,60		553.636,60D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 142 Doc. 130	6862		4,01	553.632,59D
Pgto de Salários ref. ao mês Outubro/2020 ADM/ILUM - Boletim 142 Doc. 14 a 16 Rem. 2951	1287		526.885,42	26.747,17D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de outubro/2020 (Ana Maria/Flavia/Ivan/Matteus/Tiago/Vania) - Boletim 142 Doc. 117-122 Rem. 2954	6508		26.224,67	522,50D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de outubro/2020 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 142 Doc. 112 Rem. 2953	6672		522,50	0,00
16/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato boletim 143 Doc. 25	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 143 Doc. 25	6862		120,55	9.879,45D
Valor pagamento de despesas com locação de containeres s/ Recibo 000132108 -União Comercial Barão - Boletim 143 Doc.04 Rem. 2955	22137		2.107,39	7.772,06D
Valor pagamento de prestação de serviços aquisição de certificado digital em nome da EMDUR, do Presidente e dos contadores s/NF.5469-Certiron Eireli - Boletim 144 Doc.08 Rem.2957	25437		1.444,00	6.328,06D
Valor pagamento de rescisão contratual de Ligiane Alves da Silva - Boletim 144 Doc. 12 e 13 Rem. 2956	6676		578,11	5.749,95D
Pagamento Telefone ref. ao mês Outubro/2020 Oi FIXO S/ Fatura 002090071/002090070/002088840 - Boletim 143 Doc. 16 a 24	6642		260,54	5.489,41D
19/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 144 Doc. 11	6498	60.612,43		66.101,84D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 144 Doc. 11	6862		4,39	66.097,45D
Valor Pagtº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 10/2020 parcela 24 - Boletim nº. 144 Doc.04			65.631,18	466,27D
Valor pagamento de desconto de ordem judicial realizado em folha de pagamento da funcionaria Nazima Fernandes Proc. jud. 70645365020168220001 Proc. 090/2020 Boletim 144 Doc. 08	13991		466,27	0,00
20/10/2020				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Boletim 145 Doc. 26	6727	1.823.711,53		1.823.711,53D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 145 Doc. 26	6498		1.768.232,69	55.478,84D
Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (cabo flexivel) s/ NF. 4270 - Mario Sergio Caslini - Boletim 145 Doc. 04 Rem. 2958	25200		12.170,00	43.308,84D
Valor pagamento de aquisição de material de EPI (Alcool/Mascara/Luva) s/ NF. 2221 - Regional Comercio - Boletim 145 Doc. 08 Rem.2960	25275		10.614,00	32.694,84D
Valor pagamento de aquisição de material eletrico (Pluzie Tomada) s/ NF.435 - Maristela S B - Boletim 145 Doc. 14 Rem.2959	25209		430,00	32.264,84D
Valor pagamento de aquisição de material eletrico (Reator/Eletrودuto) s/ NF.628 - Layane & Joanny - Boletim 145 Doc. 18 Rem. 2961	8906		32.016,00	248,84D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês 09/2020 localidade almoxarifado s/NF. 20843021 - Energisa S/A - Boletim 145 Doc. 23	25445		248,84	0,00
21/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 146 Doc. 89	6498	448.208,57		448.208,57D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 146 Doc. 89	6862		5,60	448.202,97D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. ao mês de Setembro/2020 (Gilson/Orlando/Salatiel) - Boletim 146 Doc. 04 a 06 Rem.2965	6663		4.206,99	443.995,98D
Valor Pagamento com prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.130636 e 130637 - Volus - Boletim 146 Doc. 15 e 16 Rem.2968	24162		29.726,70	414.269,28D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.561 - R&A Treinamento - Boletim 146 Doc. 21 Rem.2969			23.956,00	390.313,28D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês de Outubro/2020 FOPA - Boletim 146 Doc. 31 Rem. 2962	1406		4.183,55	386.129,73D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 10/2020 FOPA - Boletim 146 Doc. 35 Rem.2963			23.913,45	362.216,28D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês de Outubro/2020 - Boletim 146 Doc. 70	6871		46.687,88	315.528,40D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do mês de Outubro/2020 - Boletim 146 Doc. 79	1481		72.420,00	243.108,40D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do adiantamento de férias mês 11/2020 - Boletim 146 Doc. 82	1481		854,56	242.253,84D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/10/2020</u>				
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Outubro/2020 - Sede EMDUR s/NF. 21073173 - Energisa - Boletim 146 Doc. 86	25445		7.765,47	234.488,37D
Valor pagamento de prestação de serviços com confecção de chaveiros e confecção de carimbos, placas s/NF.243 - JH Service Norte - Boletim 146 Doc. 39 Rem. 2964			240,00	234.248,37D
Valor pagamento de prestação de serviços com dedetização e desratização s/ NF.153 - Nunes e Silva Comercio - Boletim 146 Doc. 56 Rem.2967			4.986,66	229.261,71D
Valor pagamento de taxa de execução de obra ou serviços de eletricidade Engenheira Gabriela Santos - CREA - Boletim 146 Doc. 66	13971		88,78	229.172,93D
Valor pagamento mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 6616 - EXATI Tecnologia - Boletim nº 146 Doc.17 Rem. 2966			12.534,79	216.638,14D
Valor pagamento de INSS s/ FOPA funcionários referente ao mês de Outubro/2020 - Boletim 146 Doc. 75			216.638,14	0,00
<u>22/10/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 147 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 147 Doc. 03	6862		14,83	9.985,17D
<u>28/10/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 148 Doc. 52	6498	124.543,23		134.528,40D
Valor pagamento de material de consumo aquisição de uniformes s/ NF. 3646 - ES Industria - Boletim 148 Doc. 10 Rem. 2976	25461		43.000,00	91.528,40D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital ref. ao mês de Setembro/2020 - NF 85867 - Brasil Digital - Boletim 148 Doc. 15 Rem. 2971	24159		2.500,00	89.028,40D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital ref. ao mês de Outubro/2020 - NF 93351 - Brasil Digital - Boletim 148 Doc. 16 Rem. 2971	24159		2.500,00	86.528,40D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6623 - Unidade de Informação - Boletim 148 Doc. 21 Rem. 2970	25330		1.000,00	85.528,40D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 2266145 e recibo 152007 e 151981 mês 10/2020 - Boletim nº 148 Doc.25 a 27 Rem.2972	6657		39.841,24	45.687,16D
Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2115 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 148 Doc.31 Rem.2973			1.791,71	43.895,45D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de jovens aprendizes visando seleção e contratação - S/ NF.02241431 e recibo 148421 mês 09/2020 - CIEE - Boletim 148 Doc. 39 a 41	6657		8.463,30	35.432,15D
Valor Pagamento com aquisição de combustível e controle da manutenção preventiva da frota s/ NF.129248 - Volus Tecnologia - Boletim 148 Doc. 06 Rem. 2974	24162		35.432,15	0,00
<u>29/10/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 149 Doc. 27	6498	15.369,77		15.369,77D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 149 Doc. 27	6862		9,99	15.359,78D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020 - Boletim nº 149 Doc. 03 Rem.2977	13939		225,00	15.134,78D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020 - Boletim nº 149 Doc. 06 Rem.2978	6515		225,00	14.909,78D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020 - Boletim nº 149 Doc. 07 Rem.2978	19058		225,00	14.684,78D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020 - Boletim nº 149 Doc. 08 Rem.2978	13942		225,00	14.459,78D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 30 e 31/10/2020 - Boletim nº 149 Doc. 09 Rem.2978	22146		225,00	14.234,78D
Valor pagamento de locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de setembro/2020 - Boletim 149 Doc.16 Rem.2975			14.000,00	234,78D
Valor pagamento de despesas com auto infração nºP00R50205W-7633/01 - NDH4915 - Boletim 149 Doc. 24	7883		234,78	0,00
<u>30/10/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 150 Doc. 08	6498	14.183,83		14.183,83D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 150 Doc. 08	6862		7,26	14.176,57D
Valor ref. a deposito realizado pela Adv. Maria Letice ref. ao processo 147/2017 debito do Sr. Francisco de Assis - Boletim 150 Doc. 31 e 32	13960	753,95		14.930,52D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. a divida da Gilrat meses de agosto e setembro/2020 - Boletim 150 Doc. 05	24183		14.930,52	0,00
	Total mês:	3.585.691,53	3.585.691,53	
	Total ano:	3.585.691,53	3.585.691,53	
			Saldo anterior:	0,00
<u>13978 - 01.1.1.02.014 Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio</u>				
<u>14/10/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9633-4 - Iluminação cfe extrato Boletim 141 Doc. 30	6493	2,36		2,36D
Valor ref. a transferência de saldo para conta 9710-1 para regularização contábil - Boletim 141 Doc. 28	5496		2,36	0,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:	2,36	2,36	
	Total ano:	2,36	2,36	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3