

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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
04/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 151 Doc. 29	6498	22.931,24		22.931,24D
Valor pagamento de aquisição de material permanente (poste/cruzetas) s/NF. 1811 e 1812 - Tecfibras INd. - Boletim 151 Doc. 04 e 06 Rem. 2979	24189		5.457,00	17.474,24D
Valor pagamento de aquisição de material de consumo (copo plastico) s/ NF. 3845 - Road COmercio - Boletim 151 Doc. 11 Rem. 2980	18019		1.177,60	16.296,64D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 ref. aos meses 04 a 12/2000 e 01 a 11/2001 parcela 110 - Boletim 151 Doc. 26	6694		5.676,74	10.619,90D
Valor pagamento do principal/juros sobre parcelamento da PGFN proc. 114/2017 mes 10 a 12/2020 - Boletim nº 151 Doc. 16 a 22			10.619,90	0,00
05/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 152 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 152 Doc. 03	6862		3,63	9.996,37D
06/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 153 Doc. 06	6498	13.298,37		23.294,74D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Outubro/20 - Boletim 153 Doc.03 Rem.2982	6689		23.294,74	0,00
09/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 154 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 154 Doc. 03	6862		1,21	9.998,79D
11/11/2020				
Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2138 e 2125 -M.R.D Paiva Comercio- Boletim nº155 Doc.05 e 06			1.200,90	8.797,89D
Valor pagamento despesas com empresa especializada para comparação de preços s/NF. 21893 - NP Capacitações e Soluções-Boletim 155 Doc. 18			7.990,00	807,89D
Pagamento Telefone ref. ao mês de novembro/2020 conforme faturas 2138113/2139279/2139280 - OI S/A - Boletim 155 Doc. 28 a 34	6642		266,33	541,56D
12/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 156 Doc. 191	6498	942.445,44		942.987,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 156 Doc. 191	6862		2,80	942.984,20D
Pgto de Salários ref. ao mês de Novembro/2020 FOPA ILUM/ADM - Boletim 156 Doc.16 a 18 Rem. 2986 e 2985	1287		508.465,10	434.519,10D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de Dezembro/2020 FOPA ILUM/ADM (Alexandro/Maiara/Renan/Silvano/Welliton/Weverton)- Boletim 156 Doc. 117 e 118 Rem. 2987	6508		32.066,40	402.452,70D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Novembro/2020 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 156 Doc. 127 Rem. 2988	6672		522,50	401.930,20D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Novembro/2020 em favor de Shirliane Fontinele - Boletim 81 Doc. 22 Rem. 2807	6672		627,00	401.303,20D
Valor pagamento de aquisição de material de consumo (Água Mineral/Toalha de papel) s/ NF.1238 - Maya Comercio - Boletim 156 Doc. 132 Rem.2990	24171		600,00	400.703,20D
Valor pagamento de aquisição de material de consumo (Água Mineral) s/ NF. 2831 - TW Silva Comercio - Boletim 156 Doc. 136 Rem.2989	25488		1.008,00	399.695,20D
Valor pagamento de aquisição de material elétrico (Braço Lum) s/ NF. 1013 e 1035 - Luz e CIA - Boletim 156 Doc. 140 e 141 Rem.2991	21085		225.600,00	174.095,20D
Valor pagamento de locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Outubro/2020 - Boletim 156 Doc. 146 Rem.2992			14.000,00	160.095,20D
Valor provisão de aquisição de material permanente (poste) s/ NF.125622, 125623 e 125620 - Eletrica Luz Com. - Boletim 156 Doc. 153, 155 e 157 Rem.2993	21088		134.543,05	25.552,15D
Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2820 - Imperial Vigilância - Boletim 156 Doc. 163 Rem.2994			20.695,16	4.856,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. ao mês de outubro/2020 (Gilson/Orlando/Salatiel) - Boletim 156 Doc. 179 a 181 Rem. 2995	6663		4.206,99	650,00D
ref. ao ponto eletrônico mês de Novembro/2020 s/ NF. 20200000101571 - Mastermarq - Boletim 156 Doc. 187	14006		650,00	0,00
13/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 157 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 157 Doc. 03	6862		137,04	9.862,96D
16/11/2020				
Valor ref. a devolução de pagamento a maior - CIEE - Boletim 158 Doc. 03	6657	768,00		10.630,96D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 158 - Doc. 05	6498		10.630,96	0,00
17/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 159 Doc. 46	6498	436.675,87		436.675,87D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/11/2020				
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. mês de Novembro/2020 FOPA - Boletim 159 Doc. 05 e 06 Rem. 2997	1406		4.183,55	432.492,32D
Valor pagamento de Assistência Medica - IPAM ref. mês de Novembro/2020 FOPA - Boletim 159 Doc. 12 Rem. 2996			23.151,15	409.341,17D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ILUM/ADM Pagamento ref. ao mês Novembro/2020 - Boletim 159 Doc. 15	1481		67.414,10	341.927,07D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ILUM/ADM - Férias Pagamento ref. ao mês Novembro/2020 - Boletim 159 Doc. 18	1481		1.233,10	340.693,97D
Valor pagamento de INSS s/ FOPA mês novembro/2020 - Boletim 159 Doc. 22			216.161,10	124.532,87D
Fgts S/ Folha de Pagamento ILUM/ADM. Pagamento ref. ao mês Novembro/2020 - Boletim 159 Doc. 26	6871		45.495,50	79.037,37D
Valor referente a desconto judicial em FOPA mês novembro/2020 da servidora Nazima Fernandes Processo 70645365020168220001 - Boletim 159 Doc. 29	13991		466,27	78.571,10D
Valor pagamento do principal/juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 11/2020 parcela 25 - Boletim nº. 159 Doc. 33			66.036,31	12.534,79D
Valor pagamento mensal do software de suporte técnico e serviços da TI mês 09/2020 s/ NF. 6665 - EXATI Tecnologia - Boletim nº 159 Doc.37 Rem. 2998			12.534,79	0,00
18/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 160 Doc. 08	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 160 Doc. 08	6862		4,39	9.995,61D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de outubro e novembro/2020 NF. 21779986 e 21551919 - Energisa S/A - Boletim 160 Doc. 04 e 06	25445		7.471,62	2.523,99D
19/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 161 Doc. 25	6498	10.000,00		12.523,99D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com cursos de capacitação Higiene ocupacional s/NF.21062 -Boletim 161 Doc.04			2.480,00	10.043,99D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de curso de capacitação de Higiene s/NF.20098 -Boletim 161 Doc.11 Rem.2999			2.195,00	7.848,99D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6772 - Unidade de Informação - Boletim 1161 Doc. 22 Doc. 3000	25330		1.000,00	6.848,99D
20/11/2020				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 162 Doc. 03	6862		4,39	6.844,60D
23/11/2020				
Valor ref. deposito judicial do Tribunal 14° Região da PGFN - Boletim 162 Doc. 04	13960	45.065,08		51.909,68D
Valor referente a transferencia de saldo da conta corrente da 9710-1 para conta aplicação. Boletim 162 Doc. 06	6498		51.909,68	0,00
24/11/2020				
Valor pagamento de despesas com locação de containeres s/ Recibo 000132484-União Comercial Barão - Boletim 163 Doc. 04 Rem. 3002	22137		2.107,39	2.107,39C
Valor Pagto com prestação de serviços de manutenção e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.132233- Volus - Boletim 163 Doc.10 Rem.3001	24162		48.121,25	50.228,64C
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro PMPV - Boletim 163 Doc. 13	6498		1.477.344,25	1.527.572,89C
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. ao repasse financeiro mês 10/2020 - Boletim 164 Doc. 13	6727	1.527.572,89		0,00
25/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 165 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 165 Doc. 03	6862		2,80	9.997,20D
26/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 166 Doc. 16	6498	57.110,82		67.108,02D
Valor pagamento de concessão de diárias deslocamento até Distrito de Vista Alegre e Extrema de 27/11 a 29/11/2020 - Boletim 166 Doc. 03 Rem. 3003	6515		375,00	66.733,02D
Valor pagamento de concessão de diárias deslocamento até Distrito de Vista Alegre e Extrema de 27/11 a 29/11/2020 - Boletim 166 Doc. 04 Rem. 3003	13942		375,00	66.358,02D
Valor pagamento de despesas ref. taxas de vistoria e emplacamento do veículo OWK4286 - Boletim 166 Doc. 09	7883		321,71	66.036,31D
Valor pagamento de Principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 12/2020 parcela 26 - Boletim nº. 166 Doc. 13			66.036,31	0,00
27/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 167 Doc. 131	6498	649.231,29		649.231,29D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 167 Doc. 131	6862		2,42	649.228,87D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2020 ILUM/ADM 14° salario - Boletim 167 Doc. 07 a 09 Rem. 3004,3005,3009	19024		640.253,73	8.975,14D
Valor pagamento de despesas com aquisição de ração para animais do parque da cidade s/NF.17182 e 17181 - Castilho e Ferreira -Boletim 167 Doc. 112 e 113 Rem. 3006	22138		680,00	8.295,14D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2020				
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (agua) s/NF. 2909 - TW Silva Comercio - Boletim 167 Doc. 118 Rem. 3007	25488		825,60	7.469,54D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de copa e cozinha (recarga de gás) s/NF. 3872 - Road Comercio - Boletim 167 Doc. 122 Rem. 3008	18019		158,00	7.311,54D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de jovem aprendiz ref. ao mês de outubro/2020 s/ NF. 02269946 e recibo 155868 - Boletim 167 Doc. 126 e 127	6657		7.311,54	0,00
30/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 168 Doc. 50	6498	62.600,73		62.600,73D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 168 Doc. 50	6862		121,38	62.479,35D
Valor pagamento de prestação de serviços de instalação de LINK de internet s/ NF. 9468 - Brasil Digital - Boletim 168 Doc. 04			752,00	61.727,35D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de LINK de internet s/ NF. 93607 e 102011 - Brasil Digital - Boletim 168 Doc. 05 e 06 Rem. 3011	24159		3.675,00	58.052,35D
Valor pagamento de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/NF. 578,577 e 576 -Boletim 168 Doc. 25 a 27 Rem.3012			3.285,00	54.767,35D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE dos estagiários ref. ao mês de novembro/2020 s/ NF.2295290 e recibo de 160110 - CIEE - Boletim 168 Doc. 36 e 37 Rem.3010	6657		41.583,06	13.184,29D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 ref. aos meses 11 e 12/2001 e 01 a 12/2002 e 01 a 12/2003 e 01 a 12/2004 e 01 a 06/2005 - Boletim 168 Doc. 41 e 44	6694		5.707,46	7.476,83D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 divida GILRAT ref. ao mês de outubro/2020 - Boletim 168 Doc. 48	24183		7.476,83	0,00
	Total mês:	3.817.699,73	3.817.699,73	
	Total ano:	3.817.699,73	3.817.699,73	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				Saldo anterior: 0,00
06/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 153 Doc. 12	13989	30.449,21		30.449,21D
Valor pagamento de prestação de serviços com treinamento oficial e consultoria para uso de software Autodesk s/NF.266- Amazoncad-Boletim 153 Doc. 09	25197		30.449,21	0,00
09/11/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 154 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 154 Doc. 04	6862		1,59	0,00
	Total mês:	30.450,80	30.450,80	
	Total ano:	30.450,80	30.450,80	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3