

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 5 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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>01/12/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 169 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 169 Doc. 03	6862		7,57	9.992,43D
<b>07/12/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 170 Doc. 46	6498	100.310,05		110.302,48D
Valor pagamento de despesas com serviços de concretagem s/ NF.2344 - Madecon Engenharia -Boletim 170 Doc.04 Rem.3020			13.419,70	96.882,78D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material eletrico (Refletor)s/NF.4212 - G.Gama LTDA- Boletim 170 Doc.13 Rem.3019	19051		34.000,00	62.882,78D
Valor pagamento de despesas com serviços de gestão e fornecimento de combustivel s/NF.131395-Volus Tec.- Boletim 170 Doc.18 Rem.3021	24162		32.942,68	29.940,10D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material eletrico(Lampadas) s/NF.636-Layane Joanny- Boletim 170 Doc.22 Rem.3022	8906		29.550,00	390,10D
Valor pagamento de taxa referente a despesas com Anotação de Regularidade Tecnica-ART em nome de Gabriela Santos - Boletim 170 Doc.26	6832		88,78	301,32D
Valor reconhecimento de despesas ref. a taxa de custas para cumprimento de ato judicial Proc.7026061-54.2018.8.22.0001- Boletim 170 Doc.30	6832		16,36	284,96D
Pagamento Telefone ref. ao mês de dezembro de 2020 faturas(2183454/2186979/2185866/2186980) - Oi Fixo - Boletim 170 Doc. 34 a 43	6642		284,96	0,00
<b>08/12/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 171 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 171 Doc. 03	6862		5,22	9.994,78D
<b>10/12/2020</b>				
Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Nazima Fernandes - Boletim 172 Doc. 09 Rem. 3023	6676		3.261,53	6.733,25D
Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Ausireni Coelho - Boletim 172 Doc. 09 Rem. 3024	6676		5.419,35	1.313,90D
<b>11/12/2020</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. ao repasse financeiro - Boletim 173 Doc.11	6727	129.958,89		131.272,79D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 ref. a parcela 122 mes 06 a 12/2005 e 01 a 10/2006 - CEF - Boletim 173 Doc. 04	6694		5.734,73	125.538,06D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material eletrico(tampa cega)s/NF.634 - Layane & Joanny-Boletim 173 Doc. 08 Rem.3026	8906		439,00	125.099,06D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 173 Doc. 11	6862		2,42	125.096,64D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro - Boletim 173 Doc. 11	6498		125.096,64	0,00
<b>14/12/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 174 Doc. 24	6498	26.914,80		26.914,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 174 Doc. 24	6862		1,21	26.913,59D
Pagamento Fupen Convênio Ressocialização ref. ao mês de Novembro/2020 - Boletim 174 Doc. 03 Rem. 3027	6689		23.294,73	3.618,86D
Valor pagamento de despesas com Lavagem de veículos EMDUR s/NF.2164 - M.R.D. Paiva-Boletim 174 Doc.07 Rem.3029			2.602,86	1.016,00D
Valor pagamento de despesas com confecção e manutenção de carimbos s/NF.268 - JH Service Norte - Boletim 174 Doc.16 Rem. 3028			1.016,00	0,00
<b>15/12/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 175 Doc. 08	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 175 Doc. 08	6862		4,01	9.995,99D
Valor pagamento de rescisão de contrato de Mirian Heide Pereira - Boletim 175 Doc. 04 Rem. 3030	6676		2.429,35	7.566,64D
<b>16/12/2020</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. ao mês de novembro/2020 - transferencia financeira - Boletim 176 Doc. 180	6727	1.714.261,62		1.721.828,26D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6925 - Unidade de Informação - Boletim 176 Doc. 07 Rem. 3036	25330		1.000,00	1.720.828,26D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo reunião do dia 24/11/2020 componentes (Alvaro Luiz/Diego Andrade/Edemir Brasil/Luiz Fernando/Raiana Neves/Thiago dos Santos) Boletim 176 Doc.10 a 15 Rem.3037	20080		8.413,98	1.712.414,28D
Valor pagamento de despesas com aquisição de mudas de plantas s/NF.2709-Agrominas Comercio-Boletim 176 Doc.25 Rem.3038	25526		21.728,00	1.690.686,28D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo(massa acrílica)s/NF.1300- RL Industria-Boletim 176 Doc.31 Rem.3032	25534		2.584,00	1.688.102,28D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Poste de concreto)s/NF.270 e 271-Construtubos - Boletim 176 Doc.36 e 38 Rem.3033	25542		147.049,20	1.541.053,08D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente(poste) s/NF.51-Perfeito Indust. - Boletim 176 Doc. 43 Rem.3034	24181		43.800,00	1.497.253,08D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 5 de 01/12/2020 a 31/12/2020

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>16/12/2020</b>				
Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (Cabo triplex) s/NF.258299 - Hilgert e Cia - Boletim 176 Doc. 48 Rem. 3031	13975		48.280,00	1.448.973,08D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2835 - Imperial Vigilância - Boletim 176 Doc.54			20.695,16	1.428.277,92D
Valor pagamento de segunda parcela do 13º Salário FOPA ILUM/ADM - Boletim 176 Doc. 74 a 76 Rem. 3042 e 3039	1317		181.349,01	1.246.928,91D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês ref. a segunda parcela do 13º salário em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 176 Doc.81	6672		261,25	1.246.667,66D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês ref. a segunda parcela do 13º salário em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 176 Doc.81 Rem. 3041	6672		313,50	1.246.354,16D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 176 Doc. 180	6862		1,21	1.246.352,95D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. a segunda parcela do 13º salário ILUM/ADM - Boletim 176 Doc. 174	1481		55.500,07	1.190.852,88D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 176 Doc. 180	6498		997.213,75	193.639,13D
Valor pagamento de INSS s/ FOPA ref. a segunda parcela do 13º Salario ADM/ILUM - Boletim 176 Doc.74 a 76 Rem.3039			193.639,13	0,00
<b>17/12/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 177 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 177 Doc. 03	6862		130,92	9.869,08D
<b>18/12/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 178 Doc. 249	6498	1.216.751,49		1.226.620,57D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF.02324286 e recibo 166467 e 166461 mês 12/2020 - Boletim 178 Doc. 07 a 13 Rem.3054	6657		41.152,24	1.185.468,33D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. as reuniões do dia 02 e 14/12/2020 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Salatiel) - Boletim 178 Doc. 16 a 18 Rem.3052	6663		8.413,98	1.177.054,35D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo e prestação de serviços p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.134331- Volus - Boletim 178 Doc. 25 Rem.3051	24162		37.966,53	1.139.087,82D
Pgto De Energia Elétrica ref. ao mês de Dezembro/2020 Fatura 22528014 - Sede EMDUR - Energisa - Boletim 178 Doc. 29	25445		7.610,67	1.131.477,15D
Pgto De Energia Elétrica ref. ao mês de Dezembro/2020 Fatura 22195936 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 178 Doc. 32	25445		907,94	1.130.569,21D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.133964 -Volus Tecnologia- Boletim 178 Doc.37 Rem.3053	24162		31.009,03	1.099.560,18D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02299267 e recibo 163665 mês 11/2020- CIEE - Boletim 178 Doc. 41 e 42	6657		7.863,58	1.091.696,60D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de dezembro/2020 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 178 Doc. 54 Rem. 3047	6672		522,50	1.091.174,10D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de dezembro/2020 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 178 Doc. 54 Rem. 3048	6672		627,00	1.090.547,10D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Dezembro/2020 - Boletim 178 Doc. 59 e 60 Rem. 3050	1406		4.068,41	1.086.478,69D
Pgto de Salários referente ao mês de Dezembro/2020 FOPA ILUM/ADM - Boletim 178 Doc. 63 a 65 Rem. 3045 e 3046	1287		502.851,28	583.627,41D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM(Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 12/2020 FOPA - Boletim 178 Doc.160 Rem.3049			22.689,38	560.938,03D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao mês Dezembro/2020 ILUM/ADM - Boletim 178 Doc. 165	1384		223.862,48	337.075,55D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao mês Dezembro/2020 ILUM/ADM - Boletim 178 Doc. 170	6871		68.106,15	268.969,40D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao adiantamento de Férias ILUM/ADM - Boletim 178 Doc. 173	1481		1.899,57	267.069,83D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mês de Dezembro/2020 ILUM/ADM - Boletim 178 Doc. 176	1481		68.726,33	198.343,50D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias refente ao mês de Janeiro/2021 - Boletim 178 Doc. 181 a 212 Rem. 3043 e 3044	6508		198.343,50	0,00
<b>21/12/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 179 Doc. 09	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 179 Doc. 09	6862		162,45	9.837,55D
Valor pagamento de aluguel de software de ponto eletrônico mês de Novembro/2020 s/ Boletim nº 01244738 - Mastermarq - Boletim 179 Doc. 06	14006		650,00	9.187,55D
<b>22/12/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 180 Doc. 27	6498	11.730,25		20.917,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (agua) s/NF. 3008 e 3003 -TW Silva - Boletim 180 Doc.05 e 06 Rem.3059	25488		1.080,00	19.837,80D

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 5 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>22/12/2020</u></b>				
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (botas) s/NF. 2208 -N.V. Verde- Boletim 180 Doc.10 Rem.3056	13985		4.315,89	15.521,91D
Valor pagamento de despesas com manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/NF. 623 e 622 -Climar Comercio- Boletim 180 Doc. 15 e 17 Rem.3057	25267		1.521,91	14.000,00D
Valor pagamento de locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Novembro/2020 - Boletim 180 Doc.21 Rem.3058			14.000,00	0,00
<b><u>23/12/2020</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 181 Doc. 78	6498	200.932,20		200.932,20D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 181 Doc. 78	6862		5,22	200.926,98D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês de Março/2020 opcional - Boletim 181 Doc. 04 e 05 Rem. 3065	1406		2.707,22	198.219,76D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Academia do Parque Natural) s/NF.20227-Paulo Ziober - Boletim 181 Doc.09 Rem.3066	25550		35.999,98	162.219,78D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de eletrico s/ NF. 635 - Layanne & Joanny - Boletim 181 Doc. 13 Rem.3067	8906		27.516,28	134.703,50D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 17/12/2020 componentes (Alvaro/Diego/Edemir/Luiz Fernando/Raiana/Thiago/Wellen) - Boletim 181 Doc. 17 a 23 Rem. 3068	20080		9.816,31	124.887,19D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Novembro/2020 NF. 111787 - Boletim 181 Doc. 34 Rem. 3060	24159		3.087,50	121.799,69D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material eletrico (Luminaria) s/ NF.4263 - G. Gama - Boletim 181 Doc.40 Rem.3061	19051		34.808,00	86.991,69D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de jardinagem s/NF.0003/A-Flora Sul-Boletim 181 Doc. 44 Rem. 3062			26.640,00	60.351,69D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material Maq. Equip. (Extintores) s/ NF. 172- J.F. Extintores - Boletim 181 Doc. 54 Rem. 3063	25577		1.420,00	58.931,69D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de restauração de postes em Aço s/NF. 139/A -Rocha Comercio- Boletim 181 Doc. 58 Rem.3064			36.636,25	22.295,44D
Valor pagamento de retenção de ISSQN s/NF. 622 e 623 - Climar Comercio - Boletim 181 Doc. 15	1503		46,59	22.248,85D
Valor pagamento de despesas com rescisão contratual de Fredson Gomes da Silva - Boletim 181 Doc. 67 Rem. 3055	6676		22.248,85	0,00
<b><u>24/12/2020</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 182 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 182 Doc. 03	6862		20,88	9.979,12D
<b><u>28/12/2020</u></b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV referente ao repasse financeiro - Boletim 183 Doc. 04	6727	2.450.027,92		2.460.007,04D
Valor referente a transferencia de restos a pagar - Boletim 183 Doc. 03	13990		211.675,54	2.248.331,50D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 183 Doc. 04	6498		2.248.331,50	0,00
<b><u>30/12/2020</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 184 Doc. 06	6498	14.975,34		14.975,34D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 11 e 12/2020 débito em conta - Boletim 184 Doc. 03	24183		14.975,34	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>5.925.862,56</b>	<b>5.925.862,56</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>5.925.862,56</b>	<b>5.925.862,56</b>	
<b><u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>28/12/2020</u></b>				
Valor referente a transferencia de restos a pagar - Boletim 183 Doc. 03	5496	211.675,54		211.675,54D
Valor transferido para conta aplicação 10.106-0 - Restos a pagar - Boletim 183 Doc. 05	13989		211.675,54	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>211.675,54</b>	<b>211.675,54</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>211.675,54</b>	<b>211.675,54</b>	