

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/08/2020 a 31/08/2020

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
03/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 102 Doc.	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 102	6862		4,39	9.995,61D
07/08/2020				
Valor pagamento com despesas processuais do processo nº 0011126.22.2004.822.0001. Boletim 103 Doc. 03	6836		309,34	9.686,27D
Pagamento Telefone ref. ao mês Agosto/2020 Oi FIXO S/ Fatura 1981038/1983930/1985292/19852931985294 - Boletim 103 Doc. 08 a 20	6642		251,26	9.435,01D
11/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 104 Doc. 05	6498	14.033,90		23.468,91D
Pagamento Fupen ref. ao mês 07/2020 - Boletim 104 Doc. 03	6689		23.468,91	0,00
12/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 105 Doc.03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 105 Doc. 03	6862		1,21	9.998,79D
13/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 106 Doc. 79	6498	92.523,08		102.521,87D
Valor Pagamento de aquisição de Ração para patos, peixes e tartarugas do Parque da Cidade s/ NF. 16846 - Castilho & Ferreira - Boletim 106 - Doc.04 Rem. 2861	22138		1.175,00	101.346,87D
Pagamento de Despesa ref. serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/NF. 554- R&A Treinamento. Boletim nº. 106 Doc. 09 Rem. 2864			23.956,00	77.390,87D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6171 e 6165 Proc. 197/2019 - Unidade de Informação - Boletim 106 Doc. 17 e 18 Rem.2865	25330		1.000,00	76.390,87D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo(Papel toalha) s/NF.1137 e 1154 - Maya Comercio-Boletim 106 Doc.24 e 25 Rem.2866	24171		1.178,50	75.212,37D
Valor Pagamento de despesas com aquisição de materiais eletricos s/NF.4217 - Mario Sergio-Boletim 106 Doc. 30 Rem.2858	25200		20.822,40	54.389,97D
Valor pagamento de prestação de serviços com confecção de cracha s/NF.553 - R I Serviços de Impressos - Boletim 106 Doc. 34 Rem. 2860			609,00	53.780,97D
Valor pagamento com prestação de serviços de confecção de carimbos s/ NF.1310 - F.B. Serrate - ME - Boletim 106 Doc. 42 Rem.2862			138,00	53.642,97D
Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2765 - Imperial Vigilância - Boletim 106 Doc.50 Rem. 2863			20.695,16	32.947,81D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material eletrico(Refletor) s/ NF.1042 - Ardo do Brasil - Boletim 106 Doc.67 Rem. 2859	25348		25.150,40	7.797,41D
Valor Pagamento de Locação de Software sistema de ponto s/Boleto 001195951 NF. 20200000070180 - Mastermaq Softwares - Boletim 106 Doc. 71	14006		650,00	7.147,41D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Julho/2020 NF. 18964456 - Energisa - Boletim 106 Doc. 76	6624		7.147,41	0,00
14/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 107 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 107 Doc.03	6862		15,21	9.984,79D
17/08/2020				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro Boletim 108 Doc. 15	6727	1.661.715,62		1.671.700,41D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro da PMPV - Boletim 108 Doc. 15	6498		1.667.390,62	4.309,79D
Valor pagamento de despesas com locação de containeres s/ Recibo 000131038-União Comercial Barão - Boletim 108 Doc. 04 Rem. 2867	22137		2.107,39	2.202,40D
Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF.2079 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim nº. 108 Doc.08 Rem. 2868			2.340,40	138,00C
Valor transferencia referente a regularização de contas, devido pagamento indevido na conta 9710-1 - Boletim 108 Doc. 23	13990	138,00		0,00
18/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 109 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 109 Doc. 03	6862		3,18	9.996,82D
19/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 110 Doc. 177	6498	1.014.622,54		1.024.619,36D
Pgto de Salários ref. ao mês de Agosto de 2020 ILUM/ADM FOPA - Boletim 110 Doc. 13 a 15 Rem. 2869	1287		515.361,61	509.257,75D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias Ref. ao mês de Setembro de 2020 (Lilia/Naira) - Boletim 110 Doc. 112 e 113 Rem. 2871	6508		9.165,12	500.092,63D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês Agosto/2020 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 110 Doc. 118 Rem. 2872	6672		522,50	499.570,13D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês Agosto/2020 em favor de Shirliane Fontinele - Boletim 110 Doc. 118 Rem. 2872	6672		627,00	498.943,13D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/08/2020				
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM(Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 08/2020 FOPA - Boletim 110 Doc. 124 Rem. 2874			23.296,58	475.646,55D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês de Agosto/2020 s/ FOPA - Boletim 110 Doc. 128 e 129	1406		4.426,71	471.219,84D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto/2020 - Boletim 110 Doc. 133	6871		45.681,41	425.538,43D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO pagamento ref. ao mês de Agosto/2020 - Boletim 110 Doc. 137	1481		69.906,86	355.631,57D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento sobre o adiantamento de Ferias ref. ao mês de Agosto/2020 - Boletim 110 Doc. 140	1481		836,88	354.794,69D
Valor Pagtº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 08/2020 parcela 22 - Boletim nº. 110 Doc. 150			64.820,91	289.973,78D
Valor Pagamento de aquisição de material elétrico (cabo flexível) s/NF. 4272 e 4271 - Mario Sergio - Boletim 110 Doc. 160 e 161 Rem. 2875	25200		14.150,00	275.823,78D
Valor Pagamento de aquisição de material elétrico (lampada vapor) s/ NF. 2354 - D. Martins Com. - Boletim 110 Doc. 166 Rem. 2876	24192		43.980,00	231.843,78D
Valor Pagamento de prestação de serviços de limpeza e manutenção de reservatorios de agua e poços s/NF.1292 -Atiabria Engenharia-Boletim 110 Doc.170 Rem.2877			7.900,00	223.943,78D
Valor pagamento de Rescisão de Contrato de Thiago dos Santos Tezzari - Boletim 110 Doc. 154 e 155 Rem. 2878	6676		7.232,32	216.711,46D
Valor referente a pagamento de INSS s/ FOPA do mes de Agosto/2020 ADM/ILUM - Boletim 110 Doc. 145	1384		216.711,46	0,00
20/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 111 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 111 Doc. 03	6862		126,08	9.873,92D
21/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 112 Doc. 23	6498	85.982,03		95.855,95D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de concretagem com concreto usinado s/ NF. 2299 - Madecon Engenharia - Boletim 112 Doc. 04 Rem. 2879			13.803,12	82.052,83D
Valor pagamento de prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado s/ NF.528 - Climar Comercio - Boletim 112 Doc. 12 Rem. 2880			1.320,00	80.732,83D
Valor pagamento ref. a despesas com sentenças judiciais processo nº 0000767-09.2017.614.0008 - TRT 14º Região - Boletim 112 Doc. 20	6836		80.732,83	0,00
24/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 113 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 113 Doc. 03	6862		2,80	9.997,20D
25/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 114 Doc. 50	6498	439.299,28		449.296,48D
Valor pagamento de aquisição de material elétrico (Braço Luminaria) s/NF. 972 e 992 - Luz e Cia Eireli - Boletim 114 Doc. 04 e 05 Rem. 2885	21085		150.400,00	298.896,48D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital ref. ao mês Agosto/2020 s/NF. 078256 - Brasil Digital - Boletim 114 Doc. 10 Rem. 2882	24159		2.500,00	296.396,48D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. ao mês de Julho/2020 dia 30/07/2020 componentes (Gilson Cleiton/Salatiel/Orlando Melo) - Boletim 114 Doc. 13 a 15 Rem. 2881	6663		4.206,99	292.189,49D
Valor Pagto com aquisição de combustível(Óleo Diesel e Gasolina Comum) de admin. e controle da manutenção preventiva da frota s/NF.125774 -Volus Tecnologia- Boletim 114 Doc. 22 Rem. 2883	24162		77.702,85	214.486,64D
Valor Pagamento de despesas com aquisição de Mobiliario em geral(cadeiras/Mesas/Sofa/Armarios)s/NF.11045 - Flexibase -Boletim 114 Doc.26 Rem.2884	25372		213.083,00	1.403,64D
Valor pagamento ref. a taxas de ART. anotação de regularidade Tecnica de Projetos no nome de Gabriela Santos - Boletim 114 Doc. 32 a 48	6832		1.403,64	0,00
26/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 115 Doc. 32	6498	10.000,00		10.000,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.03 Rem.2887	6512		675,00	9.325,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.04 Rem.2887	25202		675,00	8.650,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.05 Rem.2887	13947		675,00	7.975,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.06 Rem.2887	20064		675,00	7.300,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.07 Rem.2887	20068		675,00	6.625,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 28/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.08 Rem.2887	25203		525,00	6.100,00D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/08/2020</u>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.09 Rem.2887	13943		675,00	5.425,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.10 Rem.2887	13941		675,00	4.750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 28/08 -Boletim nº 115 Doc.11 Rem.2887	6518		225,00	4.525,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.12 Rem.2887	13938		675,00	3.850,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.13 Rem.2887	13942		675,00	3.175,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 -Boletim nº 115 Doc.14 Rem.2887	13940		675,00	2.500,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirante de 27/08 a 31/08 - Boletim nº 115 Doc. 29 Rem. 2886	6514		675,00	1.825,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 115 Doc. 32	6862		10,44	1.814,56D
<u>27/08/2020</u>				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 116 Doc. 03	6862		16,11	1.798,45D
<u>28/08/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 117 Doc. 22	6498	54.688,64		56.487,09D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 6172 - Unidade de Informação - Boletim 117 Doc. 04 Rem. 2889	25330		1.000,00	55.487,09D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito União Bandeirantes de 28/08 a 31/08 - Boletim nº 117 Doc. 07 Rem. 2890	23155		525,00	54.962,09D
Valor Pagamento de despesas com aquisição de equipamento permanente(postes de concreto) s/NF.368 - AWA Impactos Eireli - Boletim 117 Doc. 13 e 14 Rem.2891	20084		43.222,50	11.739,59D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de jovem aprendiz visando seleçã e contratação - S/ NF.02184923 e recibo 132095 mês 07/2020- CIEE - Boletim nº117 Doc.19 a 21	6657		6.114,29	5.625,30D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 ref. ao mês 03,04,05,06 e 07/1999 principal da Dívida - Boletim 117 Doc. 25	6694		5.625,30	0,00
<u>31/08/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 118 Doc. 19	6498	93.956,34		93.956,34D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês de Maio/2020 que não foi pago, esse valor é a diferença do pagamento a maior em Março R\$ 2702,22 menos o de Maio/2020 R\$ 4537,44. Boletim 118 Doc. 03	1406		1.835,22	92.121,12D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02209654 e recibo 136397 mês 08/2020 - CIEE - Boletim nº 118 Doc. 07 e 08 Rem. 2893	6657		44.943,73	47.177,39D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 118 Doc. 19	6862		4,84	47.172,55D
Valor Pagamento com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 124877 - Volus Tecnologia - Boletim 118 Doc. 13 Rem. 2894	24162		32.288,31	14.884,24D
Valor pagamento do parcelamento da Receita Federal Dívida de GILRAT Proc. 081/2017 - Boletim 118 - Doc. 16	24183		14.884,24	0,00
	Total mês:	3.526.959,43	3.526.959,43	
	Total ano:	3.526.959,43	3.526.959,43	
<u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>17/08/2020</u>				
Valor transferencia referente a regularização de contas, devido pagamento indevido na conta 9710-1 - Boletim 108 Doc. 23	5496		138,00	138,00C
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 108 Doc. 23	13989	138,00		0,00
	Total mês:	138,00	138,00	
	Total ano:	138,00	138,00	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/09/2020 10:12:29