

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 5 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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>01/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 119 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 119 Doc. 03	6862		4,01	9.995,99D
<b>03/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 120 Doc. 19	6498	89.712,64		99.708,63D
Valor Pagamento de prestação de serviços de Reforma do Coreto e Construção de Rampa de Acessibilidade na Praça Aluisio s/NF.060/A -Araujo & Neto- Boletim 120 Doc.08 Rem. 2895			98.926,76	781,87D
Valor pagamento de despesas com sentenças judiciais do processo nº 1008024-87.2019.4.01.4100. Boletim 120 Doc. 15	6836		771,42	10,45D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 120 Doc. 19	6862		10,45	0,00
<b>04/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 121 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 121 Doc. 03	6862		1,59	9.998,41D
<b>09/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 122 Doc. 75	6498	160.943,07		170.941,48D
Pagamento Fupen despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Agosto/2020 - Boletim. 122 Doc.03 Rem. 2896	6689		22.380,31	148.561,17D
Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2786 - Imperial Vigilância - Boletim 122 Doc. 07 Rem.2904			20.695,16	127.866,01D
Valor pagamento de prestação de serviços com concretagem s/ NF. 2304 - Madecon Engenharia - Boletim 122 Doc. 30 Rem. 2903			19.171,00	108.695,01D
Valor pagamento de despesas com locação de containeres s/ Recibo 000131415-União Comercial Barão - Boletim 122 Doc. 44 Rem. 2897	22137		2.107,39	106.587,62D
Valor pagamento de aquisição de material elétrico (quadro de comando) s/NF.294 - Luda Comercio - Boletim 122 Doc. 48 Rem. 2899	11924		7.280,00	99.307,62D
Valor Pagamento de aquisição de ferramentas (Marreta/Talhadeira/Picareta/Enxada/Kit de Serra) s/ NF. 16447 - PVH Ferragens - Boletim 122 Doc. 52 Rem. 2900	25399		4.699,41	94.608,21D
Valor pagamento de aquisição de ferramentas (Arco de serra/Kit broca) s/ NF. 245 - E.S. da Costa Filho - Boletim 122 Doc. 57 Rem. 2901	24166		76.044,82	18.563,39D
Pagamento Telefone ref. ao mês Setembro/2020 Oi FIXO S/ Fatura 2038918/2037621/2038919 - Boletim 122 Doc. 62 a 70	6642		211,21	18.352,18D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês agosto/2020 s/ NF. 19669484 - Energisa - Boletim 122 Doc. 72	6624		8.090,96	10.261,22D
Valor pagamento de rescisão de contrato de Fanny Fabiola Pessoa Barcelar Matos - Boletim 122 Doc. 38	6676		8.366,03	1.895,19D
Pagamento de Rescisão de Contrato de Eudineia Coelho Galvão - Boletim 122 Doc. 24 Rem. 2902	6676		1.895,19	0,00
<b>10/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 123 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 123 Doc. 03	6862		12,79	9.987,21D
<b>15/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 124 Doc. 20	6498	15.732,37		25.719,58D
Valor pagamento mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF.6498 e 6508-EXATI Tecnologia -Boletim nº 124 Doc.04 e 05 Rem. 2906			25.069,58	650,00D
Valor pagamento de aluguel de software ponto eletrônico s/ Boletim 01207036 - Mastermarq ref. ao mês de setembro/2020 - Boletim 124 Doc. 16 a 19	14006		650,00	0,00
<b>16/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 125 Doc. 20	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 125 Doc. 20	6862		3,18	9.996,82D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião do dia 31/08/2020 8ª Ata Assembleia Ordinária (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Salatiel) - Boletim 125 Doc. 03 a 05 Rem. 2907	6663		4.206,99	5.789,83D
Valor Provisão de taxas administrativas junto a JUCER-RO registro de ATAS do Consad de 2019 - Boletim 125 Doc. 125	6832		1.552,00	4.237,83D
<b>17/09/2020</b>				
Recebimento de Ordem Bancária PMPV ref. ao mês de setembro - Boletim 126 Doc. 04	6727	1.834.927,65		1.839.165,48D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 126 Doc. 04	6862		3,63	1.839.161,85D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 126 Doc. 04	6498		1.839.161,85	0,00
<b>18/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 127 Doc. 155	6498	615.504,93		615.504,93D
Pgto de Salários ref. ao mês Setembro/2020 ILUM/ADM - Boletim 124 Doc. 13 a 15 Rem. 2908	1287		524.314,92	91.190,01D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 5 de 01/09/2020 a 30/09/2020

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>18/09/2020</b>				
Valor pagamento de Adiantamento de Férias Ref. ao mês de Outubro/2020 (Juliana/Luciano) - Boletim 127 Doc. 115 e 116 Rem. 2910	6508		9.002,69	82.187,32D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Setembro/2020 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 127 Doc. 121 Rem. 2911	6672		522,50	81.664,82D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Setembro/2020 em favor de Shirliane Fontinele - Boletim 127 Doc. 121 Rem. 2911	6672		1.254,00	80.410,82D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF de Setembro/2020 - Boletim 127 Doc. 125 Rem. 2912	1406		4.550,86	75.859,96D
Valor Pagº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 09/2020 parcela 23 - Boletim 127 Doc. 136			65.226,05	10.633,91D
Valor pagamento de aquisição de generos alimenticios (cafe) S/ NF. 1116 - Jonathan de Albuquerque - Boletim 127 Doc. 140 Rem. 2913	20082		2.379,00	8.254,91D
Valor pagamento de aquisição de generos alimenticios (Açucar) S/ NF. 3828 - Road Comercio - Boletim 127 Doc. 144 Rem. 2914	18019		420,00	7.834,91D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Setembro/2020 - Energisa - NF. 20361986 - Boletim 127 Doc. 148	6624		7.818,55	16,36D
Valor pagamento de despesas com custas processuais de pequeno valor Proc. 7009158-46.2015.8.22.0001 - Boletim 127 Doc. 152	6832		16,36	0,00
<b>21/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 128 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 128 Doc. 03	6862		123,73	9.876,27D
<b>22/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 129 Doc. 57	6498	93.839,14		103.715,41D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM(Empresa/Empregado/Elemento Moderador)mês 09/2020 FOPA - Boletim 129 Doc.05 Rem. 2917			23.371,54	80.343,87D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF.6470 - Unidade de Informação - Boletim 129 Doc. 09 Rem. 2918	25330		1.000,00	79.343,87D
Valor pagamento de despesas com tarifas administrativas da JUCER/RO ref. as reuniões do CONSAD - Boletim 129 Doc. 13	6832		6.208,00	73.135,87D
Valor pagamento de Multa de trânsito do carro Hilux QTA4435 SA00075435 - Boletim 127 Doc. 47	25402		156,18	72.979,69D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao mês de Setembro/2020 funcionarios ILUM/ADM - Boletim 129 Doc. 51	1481		72.158,60	821,09D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao adiantamento de férias mês 10/2020 ILUM/ADM - Boletim 129 Doc. 54	1481		821,09	0,00
<b>23/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 130 Doc. 43	6498	10.000,00		10.000,00D
Valor Pagto ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia,Vista Alegre,Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.03 Rem.2919	6515		525,00	9.475,00D
Valor Pagto ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia,Vista Alegre,Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.04 Rem.2919	7895		525,00	8.950,00D
Valor Pagto ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia,Vista Alegre,Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.05 Rem.2919	22147		525,00	8.425,00D
Valor Pagto ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia,Vista Alegre,Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.06 Rem.2919	25202		525,00	7.900,00D
Valor Pagto ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia,Vista Alegre,Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.07 Rem.2919	22142		525,00	7.375,00D
Valor Pagto ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia,Vista Alegre,Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.08 Rem.2919	24180		525,00	6.850,00D
Valor Pagto ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia,Vista Alegre,Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.10 Rem.2919	25203		525,00	6.325,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.09 Rem.2919	20068		525,00	5.800,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.11 Rem.2919	22145		375,00	5.425,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.12 Rem.2919	7889		375,00	5.050,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.13 Rem.2919	13941		525,00	4.525,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.14 Rem.2919	6514		525,00	4.000,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.15 Rem.2919	13938		525,00	3.475,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.16 Rem.2919	13964		525,00	2.950,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.17 Rem.2919	13942		525,00	2.425,00D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 5 de 01/09/2020 a 30/09/2020

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>23/09/2020</b>				
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.18 Rem.2919	13940		525,00	1.900,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.19 Rem.2919	22146		375,00	1.525,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.38 Rem.2920	13939		525,00	1.000,00D
Valor Pgto de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia/Vista Alegre/Extrema 24/09 a 27/09/20-Boletim nº130 Doc.09 Rem.2920	13956		525,00	475,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 130 Doc.43	6862		2,42	472,58D
<b>24/09/2020</b>				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 131 Doc. 03	6862		23,37	449,21D
<b>29/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 132 Doc. 70	6498	325.060,81		325.510,02D
Valor Pagamento de prestação de serviços fixação de poste de aço s/ NF. 3086/A - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 132 Doc. 05 Rem. 2929			39.177,00	286.333,02D
Valor pagamento de aquisição de material de consumo(Interruptor/Tomadas) s/ NF. 331 - Maristela S B Mendonça - Boletim 132 Doc. 15 e 16 Rem.2930	25209		3.348,00	282.985,02D
Valor pagamento de concessão de diárias com deslocamento ate Distrito Nova California, Vista Alegre e Extrema de 25/09 a 27/09/2020.Boletim 132 Doc.20 Rem.2921	22134		500,00	282.485,02D
Valor pagamento de despesas com locação de containeres s/ Recibo 000131853-União Comercial Barão - Boletim 132 Doc. 24 Rem. 2922	22137		2.107,39	280.377,63D
Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (eletroduto) s/ NF. 629 - Layane & Joanny Comercio - Boletim 132 Doc.28 Rem. 2924	8906		15.120,00	265.257,63D
Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos s/ NF.627,624,621,623 - Layane & Joanny Comercio - Boletim 132 Doc.32 a 37 Rem.2925	8906		66.269,00	198.988,63D
Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (cabo triplex) s/ NF.4053 e 3992 - G.Gama LTDA - EPP - Boletim 132 Doc.43 e 45 Rem.2926	19051		19.425,00	179.563,63D
Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (Fita Isolante/cabo) s/ NF.304 e 324 - Care Business - Boletim 132 Doc.50 e 51 Rem. 2927	20085		53.820,00	125.743,63D
Valor pagamento de aquisição de materiais elétricos (Reator) s/ NF. 106361 - DMP Equipamentos - Boletim 132 Doc. 56 Rem.106361	10907		112.833,00	12.910,63D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de jovem aprendiz visando seleçã e contratação - S/ NF.02237759 e recibo 144296 mês 08/2020 - Boletim nº 132 Doc.62	6657		7.257,97	5.652,66D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal/ Juros mes 07 a 12/1999 e 01 a 03/2000 parcela 106 Boletim nº 132 Doc. 67	6694		5.652,66	0,00
<b>30/09/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 133 Doc. 22	6498	49.803,81		49.803,81D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 133 Doc. 22	6862		19,22	49.784,59D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02237858 e recibo 144561/144559 mês 09/2020 - Boletim nº 133 Doc. 04 a 06 Rem. 2931	6657		37.550,54	12.234,05D
Valor pagamento de aquisição de materiais eletricos (cinta) s/ NF.359 - Maristela S B Mendonça - Boletim 133 Doc. 10 Rem. 2934	25209		1.250,00	10.984,05D
Valor pagamento de parcelamento PGFN proc.114/2017 principal/juros mes 06/2020 - Boletim nº. 133 Doc. 16			3.530,36	7.453,69D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 07/2020 conforme intimação nº 0223/2019-ECO/SRLF02/PA - Boletim 133 Doc. 19	24183		7.453,69	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>3.245.524,42</b>	<b>3.245.524,42</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>3.245.524,42</b>	<b>3.245.524,42</b>	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3