

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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
01/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 173 Doc. 03	6498	5,22		5,22D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 173 Doc. 03	6862		5,22	0,00
03/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 173 Doc. 127	6498	634.932,25		634.932,25D
Valor ref. a pagamento de Bonificação de Resultados de 2021 - ILUM/ADM - Boletim 174 Doc. 07 e 08 Rem. 3477,3480,3481	19025		618.333,67	16.598,58D
Valor ref. a pagamento de Bonificação de Resultados de 2021 - ex-funcionários da Emdur (Aline Moreira/Aline Trappel/Daniel Brasil/Renan Campos) - Boletim 174 Doc. 105 Rem.3478	19025		9.420,96	7.177,62D
Valor pagamento de parcelamento principal/juros sobre parcelamento PGFN proc. 00114/2017 mês 12/2021 - Boletim nº. 174 Doc. 114			3.656,84	3.520,78D
Valor pagamento de despesas com aquisição de outros Mat. Elétricos (Tomada) s/NF. 1020 Proc. 00161/2019 - Maristela S.B. Mendonça - Boletim 174 Doc. 119 Rem. 3479	25209		3.432,00	88,78D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART em favor de Paulo Regis - CREA/RO - Boletim 174 Doc. 123	13971		88,78	0,00
06/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato boletim 175 Doc. 26	6498	143.573,58		143.573,58D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 175 Doc. 26	6862		116,92	143.456,66D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada) s/NF. 335 Proc. 00030/2020 - Adriana Leme - Boletim 175 Doc. 05 Rem. 3482	25801		71.640,00	71.816,66D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (lampada vapor) s/ NF. 3361 - Multiluz Comercial - Boletim 175 Doc. 09 Rem. 3482	26026		50.000,00	21.816,66D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (grampo) s/ NF. 132832 - Elétrica Luz - Boletim 175 Doc. 11 Rem. 3482	21088		1.300,00	20.516,66D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF.538/A - FG Tecno Center - Proc. 00030/2021 - Boletim 175 Doc. 19 Rem.3483			516,66	20.000,00D
Valor reconhecimento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Fita Isolante) s/NF. 280 Proc. 00030/2020 - Dimaqui Dist. - Boletim 175 Doc. 07	25895		20.000,00	0,00
07/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 176 Doc. 03	6498	6,81		6,81D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 176 Doc. 03	6862		6,81	0,00
08/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 177 Doc. 57	6498	27.711,68		27.711,68D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (cimentos) s/NF. 378 e 379 - E.S. da Costa - Boletim 177 Doc. 07 e 08 Rem.3484	24166		2.447,40	25.264,28D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Cortador de Pedra) s/ NF. 221988 - All Norte Materiais - Boletim 177 Doc. 13 Rem.3485	26034		7.290,00	17.974,28D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 26/11/2021 componentes(Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 177 Doc. 16 a 26 Rem. 3486	20080		9.816,31	8.157,97D
Pagamento Telefone ref. ao mês Dez/2021 Oi FIXO S/ Fatura 2112.002639145/002637410/002638593 - Boletim 177 Doc. 35 a 47	6642		426,29	7.731,68D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Outubro/2021 Fatura 031.535.609 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 177 Doc. 54	25445		1.367,70	6.363,98D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Novembro/2021 Fatura 000084605202111 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 177 Doc. 51	25445		6.363,98	0,00
09/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 178 Doc.03	6498	12,03		12,03D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 178 Doc.03	6862		12,03	0,00
10/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 179 Doc.13	6498	14.833,60		14.833,60D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Daniel Brasil - Boletim 179 Doc. 05	6676		8.205,96	6.627,64D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Luis Eduardo Arcos - Boletim 179 Doc. 10	6676		6.627,64	0,00
13/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 180 Doc. 19	6498	45.229,02		45.229,02D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 180 Doc. 19	6862		2,42	45.226,60D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Nov/2021 - Boletim 180 Doc.06 Rem. 3489	6689		32.724,99	12.501,61D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas s/ NF. 676 - Ello Comercio - Boletim 180 Doc. 11 Rem. 3490	25976		467,25	12.034,36D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/12/2021				
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Nov/2021 - Boletim 180 Doc.16 Rem. 3491	25470		12.034,36	0,00
14/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 181 Doc. 52	6498	36.492,69		36.492,69D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 181 Doc. 52	6862		4,01	36.488,68D
Valor pagamento de despesas com aquisição de materiais de copa e cozinha s/NF. 1706,1703,1542,1742 - Maya Comercio - Boletim 181 Doc. 10 a 14	24171		4.527,27	31.961,41D
Valor pagamento de despesas com aquisição de materiais de generos alimenticios s/NF. 4370,4369,4368,4326 - Road Comercio - Boletim 181 Doc. 05 a 09 Rem. 3495	18019		2.119,96	29.841,45D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Papel toalha) s/NF. 16929 - bonin bonin - Boletim 181 Doc.20 Rem. 3496	21105		575,00	29.266,45D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Detergente) s/NF. 4969 - M C Industrias - Boletim 181 Doc.22 Rem. 3496	25925		72,00	29.194,45D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.160781 - Volus Tecnologia - Boletim 181 Doc. 29 Rem. 3492	24162		24.695,81	4.498,64D
Valor reconhecimento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 8840 Proc. 197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 181 Doc. 34 Rem. 3493	25330		1.000,00	3.498,64D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com confecção de carimbos s/ NF. 460/A - JH Service Norte - Boletim 181 Doc. 39 Rem. 3494			133,00	3.365,64D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPF s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Julho/2021 - Boletim 181 Doc. 49	1481		3.365,64	0,00
15/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 182 Doc. 03	6498	9,23		9,23D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 182 Doc. 03	6862		9,23	0,00
16/12/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro PMPVH conta 9710-1 - Boletim 183 Doc. 03	6727	1.972.049,06		1.972.049,06D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro PMPVH - Boletim 183 Doc. 03	6498		1.972.049,06	0,00
17/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 184	6498	1.322.142,20		1.322.142,20D
Pgto de Salários ref. ao mês de Dezembro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 184 Rem. 3498 e 3497	1287		515.035,87	807.106,33D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de dezembro/2020 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 184 Rem. 3500	6672		1.363,51	805.742,82D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de dezembro/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 184 Rem. 3500	6672		550,00	805.192,82D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de dezembro/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 184 Rem. 3500	6672		495,00	804.697,82D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Dezembro/2021 - Boletim 184 Rem. 3499	1406		3.426,21	801.271,61D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 12/2021 FOPA - Boletim 184 Rem. 3501			18.488,65	782.782,96D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias mês 01/2022 (Adolfo/Alef/Amanda/Antonio/Arley/Candido/Carlos Flavio/Ester/Flancon/Gabriel/Gabriela/Jairo/Jessica Viana/Lilian/Naira/Neltembergue/Pamela/Renata/Rafael/Seba)FOPA - Boletim 184 Rem. 3502	6508		156.376,39	626.406,57D
Valor pagamento de despesas ref. a segunda parcela do 13º FOPA ILUM/ADM - Boletim 184 Rem. 3508 e 3506	1317		173.616,96	452.789,61D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês segunda parcela do 13º salario em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 184 Rem. 3507	6672		1.363,51	451.426,10D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês segunda parcela do 13º salario em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 184 Rem. 3507	6672		275,00	451.151,10D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês segunda parcela do 13º salario em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 184 Rem. 3507	6672		247,50	450.903,60D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Medicina e segurança do Trabalho s/ NF.351/A - Remark Engenharia - Boletim 184 Rem. 3509			520,00	450.383,60D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 685/A - R&A Treinamento - Boletim 184 Rem. 3510			15.712,50	434.671,10D
Valor ref. a pagamento de despesas de Bonificação de Resultados de 2021 - ex-funcionários da Emdur (Luiz Eduardo/Saulo Giordane) - Boletim 184 Rem.3511	19024		6.420,94	428.250,16D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Dezembro/2021 NF. 246766 - Boletim 184 Rem. 3513	24159		3.087,50	425.162,66D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02684713 e recibo 5136 mês 12/2021 - Boletim nº 184 Rem. 3517	6657		24.716,84	400.445,82D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/12/2021				
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada a Vapor) s/NF. 544 Proc. 00030/2020 - RSDC Comercial Eireli - Boletim 184 Rem. 3516	25798		24.740,00	375.705,82D
Valor pagto de despesas com aquisição de material permanente (Furadeira/Martelete/motopoda/Motor Gerador/Motoserra/Parafusadeira/Motobamba) s/ NF. 2844 - N.V. Verde Eireli - Boletim 184 Rem. 3518	13985		19.248,00	356.457,82D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria) s/NF. 49205 Proc. 00061/2021 - Ilumatic S/A - Boletim 184 Rem. 3519	26042		267.840,00	88.617,82D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Equipamentos p/ retroescavadeira) s/ NF. 173214 - Agromotores Maq. e Imp. - Boletim 184 Rem.3520	22122		40.470,00	48.147,82D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de confecção de coletes de fiscalização s/NF. 4329 - ES Industria de Confeções - Boletim 184 Rem. 3521	25461		1.800,00	46.347,82D
Valor pagamento de despesas com aluguel de software ref. ao ponto eletrônico mês de Novembro/2021 s/ NF. 802/A - C.R. de Lima - Boletim 184 Rem. 3522			260,00	46.087,82D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Manutenção de caixa d'agua e pocos s/NF. 196 e 194/A Proc. 00103/2021 - Caboclinho Construções - Boletim 184 Rem. 3523			4.310,85	41.776,97D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arromação de arquivos da EMDUR s/ NF. 3025/A - R&A Treinamento - Boletim 184 Rem. 3512			17.425,32	24.351,65D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02658923 e recibo 232756 mês 11/2021- CIEE - Boletim nº 184	6657		3.095,90	21.255,75D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Juliana Morheb Nunes - Boletim 184	6676		9.013,09	12.242,66D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Manoel Junior de SOuza - Boletim 184 Rem. 3505	6676		6.823,96	5.418,70D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Ayel Wellington Muniz de Oliveira - Boletim 184	6676		5.418,70	0,00
20/12/2021				
Valor ref. a devolução de TED - ref. a Pensão Alimentícia de Eliscarmem Paz sobre o Salario do mês 12/2021 - Boletim 185 Doc. 03	6672	1.363,51		1.363,51D
Valor ref. a devolução de TED - ref. a Pensão Alimentícia de Eliscarmem Paz sobre o 13º Salario - Boletim 185 Doc. 03	6672	1.363,51		2.727,02D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 185 Doc. 03	6862		282,79	2.444,23D
22/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 186 Doc. 65	6498	138.780,49		141.224,72D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 08/12/2021 componentes (Gilson Cleiton/Oriando/Valeria) Proc. 00003/2021 - Boletim 186 Doc. 03 a 07 Rem. 3524	6663		4.206,99	137.017,73D
Valor pagto de despesas prestação de serviços ecom aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 161443 - Volus Tecnologia - Boletim 186 Doc. 18 Rem.3528	24162		117.051,04	19.966,69D
Valor ref. a pagto de despesas com Bonificação de Resultados de 2021 - ex-funcionários da Emdur (Edemilson/Anderson Rodrigo/Kewen/Ivair Godinho) - Boletim 186 Doc. 23 Rem.3529	19024		6.628,99	13.337,70D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 10/12/2021 componentes(Alvaro/Edemir/Gustavo/Luiz Fernando/Raiana/Wellen/Jose Roberio) - Boletim 186 Doc. 29 a 38 Rem.3530 e 3531	20080		9.816,31	3.521,39D
Valor ref. a repasse de desconto de ordem judicial em FOPA do funcionario Alisson Carreiro ref. ao mes dez/2021- boletim 186 doc.49 Rem.3525	13991		794,37	2.727,02D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de dezembro/2021 em favor de Eliscarmem Paz refeito pagamento devido estorno - Boletim 186 Doc. 58 Rem. 3527	6672		1.363,51	1.363,51D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês 13º salario em favor de Eliscarmem Paz refeito pagamento devido estorno - Boletim 186 Doc. 58 Rem. 3526	6672		1.363,51	0,00
23/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 187 Doc. 03	6498	23,68		23,68D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 187 Doc. 03	6862		23,68	0,00
28/12/2021				
Valor ref. a transferencia de saldo de restos a pagar de 2020 conta 10.106-0 para 9710-1, empenhos anulados - Boletim 189 Doc. 15	13990	98.640,57		98.640,57D
29/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 186 Doc. 15	6498	2.103.740,71		2.202.381,28D
Valor ref. a transferência de valores de restos a pagar 2021 da conta 9710-1 para 10.106-0 - Boletim 189 Doc. 15	13990		2.202.381,28	0,00
30/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 189 Doc. 07	6498	7.758,09		7.758,09D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 12/2021 débito em conta - Boletim 189 Doc. 07	24183		7.758,09	0,00
Total mês:		6.548.667,93	6.548.667,93	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total ano:	6.548.667,93	6.548.667,93	
13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	0,00
03/12/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro para obras em praça e mucambo - Boletim 174 Doc. 128	6727	954.318,76		954.318,76D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 repasse financeiro - boletim 174 Doc. 128	13987		954.318,76	0,00
06/12/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV conta 10.103-6 - Repasse financeiro - outras obras - Boletim 175 Doc. 27	6727	348.731,27		348.731,27D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - Repasse financeiro - outras obras - Boletim 175 Doc. 27	13987		348.731,27	0,00
17/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 184	13987	462.000,00		462.000,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de montagem e instalação de decoração do Natal s/NF. 10 - Techluxx do Brasil Iluminação - Boletim 184 Rem. 3515			462.000,00	0,00
20/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Publica - Boletim 185 Doc. 03	13987	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.103-6 - Boletim 185 Doc. 03	6862		1,21	0,00
29/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 189 Doc. 09	13987	1.920.153,77		1.920.153,77D
Valor ref. a transferencia de valores de restos a pagar de 2021 da conta 10.103-6 para 10.106-0 ref. praças e Natal - Boletim 189 Doc.09	13990		1.920.153,77	0,00
	Total mês:	3.685.205,01	3.685.205,01	
	Total ano:	3.685.205,01	3.685.205,01	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	0,00
28/12/2021				
Valor ref. a transferencia de saldo de restos a pagar de 2020 conta 10.106-0 para 9710-1, empenhos anulados - Boletim 189 Doc. 15	5496		98.640,57	98.640,57C
29/12/2021				
Valor ref. a transferencia de valores de restos a pagar de 2021 da conta 10.103-6 para 10.106-0 ref. praças e Natal - Boletim 189 Doc.09	13988	1.920.153,77		1.821.513,20D
Valor ref. a transferência de valores de restos a pagar 2021 da conta 9710-1 para 10.106-0 - Boletim 189 Doc. 15	5496	2.202.381,28		4.023.894,48D
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 10.106-0 - Boletim 189 Doc. 12	13989		4.023.894,48	0,00
	Total mês:	4.122.535,05	4.122.535,05	
	Total ano:	4.122.535,05	4.122.535,05	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59