

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

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

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>21/01/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 001 Doc. 133	6498	460.762,54		460.762,54D
Pgto de Salários ref. ao mês de Janeiro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 001 Doc. 21 a 23 Rem. 3069	1287		418.755,78	42.006,76D
Pgto de Salários ref. ao mês de Janeiro/2021 FOPA Ivan Bonfim - Boletim 001 Doc. 21 a 24 Rem. 3075	1287		3.037,32	38.969,44D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de Fevereiro/2021 (Catiane/Claudiane/João Philipe/Lilian/Marcio Silva) Boletim 001 Doc.117 a 122 Rem.3071	6508		29.771,68	9.197,76D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Janeiro/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 001 Doc. 16 Rem. 3072	6672		495,00	8.702,76D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Janeiro/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 001 Doc. 16 Rem. 3073	6672		522,50	8.180,26D
Valor ref. ao pagamento de Ferias Indenizatorias para Elizabete Marchetto - Boletim 001 Doc. 130 Rem. 3074	6754		8.180,26	0,00
<b>22/01/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 002 Doc.22	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 002 Doc. 22	6862		119,34	9.880,66D
<b>26/01/2021</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 004 Doc. 03	6727	1.379.848,40		1.389.729,06D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro PMPV - Boletim 004 Doc. 03	6498		1.389.729,06	0,00
<b>28/01/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 005 Doc. 123	6498	214.228,99		214.228,99D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Eurípedes de Oliveira - Boletim 005 Doc. 05 Rem. 3086	6676		4.156,31	210.072,68D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Vanessa de Souza Lucena - Boletim 005 Doc. 10 Rem. 3087	6676		1.124,69	208.947,99D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Silvano Oliveira Nascimento - Boletim 005 Doc. 15 Rem. 3088	6676		4.294,41	204.653,58D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Luciano Gomes de Sousa - Boletim 005 Doc. 20 Rem. 3089	6676		11.931,34	192.722,24D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Antonio Marcos Pontes - Boletim 005 Doc.25 Rem. 3090	6676		8.368,57	184.353,67D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Jessica Taynara Alves - Boletim 005 Doc.30 Rem. 3091	6676		5.308,03	179.045,64D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Jose Garibaldi de Franca - Boletim 005 Doc.35 Rem. 3092	6676		2.240,24	176.805,40D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Ricardo de Medeiros - Boletim 005 Doc. 39 Rem. 3093	6676		21.471,04	155.334,36D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Saimo Melo Lopes - Boletim 005 Doc. 44 Rem. 3095	6676		12.155,81	143.178,55D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Carlos Alberto Soccol - Boletim 005 Doc. 49 Rem. 3096	6676		5.308,03	137.870,52D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Tiago Barroso da Silva - Boletim 005 Doc. 54 Rem. 3097	6676		9.235,73	128.634,79D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Habgail Silva Magalhaes - Boletim 005 Doc. 63 Rem. 3100	6676		3.634,69	125.000,10D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Anne Katerine Luna - Boletim 005 Doc. 59 Rem. 3098	6676		3.729,27	121.270,83D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Madson Silva Rabelo - Boletim 005 Doc. 68 Rem. 3101	6676		9.172,75	112.098,08D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Thiago dos Santos Tezzari - Boletim 005 Doc. 73 Rem. 3083	6676		5.843,04	106.255,04D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Marcelo Negrão Souza - Boletim 005 Doc. 79 Rem. 3084	6676		1.914,71	104.340,33D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Flavia Jacinta da Cunha - Boletim 005 Doc. 85 Rem. 3085	6676		3.144,35	101.195,98D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO sobre férias do mês 02/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 005 Doc. 90	1481		18.169,60	83.026,38D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao mês Janeiro/2021 - FOPA ILUM/ADM - Boletim 005 Doc. 93	1481		46.963,07	36.063,31D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês de Janeiro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 005 Doc. 96 e 97 Rem. 3081	1406		3.811,24	32.252,07D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 01/2021 FOPA - Boletim 05 Doc.101 Rem.3079			22.435,76	9.816,31D

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

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

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>28/01/2021</b>				
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo (Alvaro/Diego Andrade/Edemilson Lemos/Edemir Monteiro/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 05 Doc. 104 a 110 Rem.3099	20080		9.816,31	0,00
<b>29/01/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 006 Doc. 15	6498	37.841,64		37.841,64D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 006 Doc. 15	6862		42,67	37.798,97D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02349995 e recibo 173230 mês 01/2021 - Boletim nº 006 Doc. 04 a 05 Rem.3107	6657		29.833,46	7.965,51D
Valor ref. a repasse ao TJ/RO de desconto de Ordem Judicial realizado na Rescisão de Nazima Fernandes Processo nº7064536-50.2016.8.22.0001 - Boletim 006 Doc. 10	13991		466,27	7.499,24D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês de Janeiro/2021 - Boletim 006 Doc. 14	24183		7.499,24	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>2.102.681,57</b>	<b>2.102.681,57</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>2.102.681,57</b>	<b>2.102.681,57</b>	
<b>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/01/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 002 Doc. 21	13989	22.239,94		22.239,94D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Dez/2020 - Boletim 02 Doc. 03 Rem.3077	6689		21.944,99	294,95D
Pagamento Telefone ref. ao mês Janeiro/2021 - Oi FIXO S/ Fatura 2233124/2233123/2232084/2229783 - Boletim 02 Doc. 08 a 20	6642		294,95	0,00
<b>25/01/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 003 Doc. 14	13989	3.738,71		3.738,71D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 003 Doc. 14	6862		1,21	3.737,50D
Valor pagamento de aluguel de software de ponto eletrônico mês de Dez/2020 s/ NF. 202100000000027 e Boletim 01254935 - Boletim 003 Doc. 06	14006		650,00	3.087,50D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Dez/2021 NF. 122044 - Boletim 003 Doc. 11 Rem. 3078	24159		3.087,50	0,00
<b>26/01/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 004 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 004 Doc. 04	6862		1,59	0,00
<b>28/01/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 005 Doc. 133	13989	14.000,00		14.000,00D
Valor pagamento de desp. de locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de 12/2020 - Boletim 05 Doc.127 Rem.3094			14.000,00	0,00
<b>29/01/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 006 Doc. 50	13989	41.029,15		41.029,15D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 006 Doc. 50	6862		1,21	41.027,94D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ recibo 173236 mês 12/2020 - Boletim nº 006 Doc. 18 Rem.3106	6657		1.801,51	39.226,43D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF.7081 - Unidade de Informação - Boletim 06 Doc. 22 Rem.3102	25330		1.000,00	38.226,43D
Valor pagto de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.590 - R&A Treinamento - Boletim 06 Doc.26 Rem.3105			20.950,00	17.276,43D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Tintas) s/NF. 29 - Casa dos Parafusos - Boletim 006 Doc. 35 Rem. 3104	25607		9.068,92	8.207,51D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02326869 e recibo 169398 mês 12/2020 - CIEE - Boletim nº06 Doc.40 a 42	6657		7.350,25	857,26D
Valor ref. ao pagamento de despesas com Serviços de envios de encomendas dos correios s/ Fatura 45206 - Correios - Boletim 006 Doc. 45 e 46	25615		857,26	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>81.009,39</b>	<b>81.009,39</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>81.009,39</b>	<b>81.009,39</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 3

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

---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

---

EDEMILSON LEMOS DE OLIVEIRA

Diretor

CPF: 060.261.868-16