

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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
01/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 007 Doc. 04	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 007 Doc. 04	6862		1,21	9.998,79D
05/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 008 Doc. 07	6498	37.977,00		47.975,79D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Janeiro/2020 ILUM/ADM - Boletim 008 Doc. 04	6871		47.975,79	0,00
09/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 010 Doc. 22	6498	232.215,74		232.215,74D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito do Baixo Madeira de 10 a 12/01/21 - Boletim 10 Doc. 03 Rem.3118	24180		500,00	231.715,74D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito do Baixo Madeira de 10 a 12/01/21 - Boletim 10 Doc. 04 Rem.3118	6518		500,00	231.215,74D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 10 a 12/01/21 - Boletim 10 Doc.05 Rem.3118	25623		500,00	230.715,74D
esas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito do Baixo Madeira de 10 a 12/01/21 - Boletim 10 Doc.06 Rem.3118	13948		375,00	230.340,74D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Baixo Madeira de 10 a 12/01/21 - Boletim 10 Doc. 14 Rem.3120	25631		375,00	229.965,74D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao pagamento do mês Janeiro/2021 ILUM/ADM - Boletim 10 Doc. 19	1384		229.965,74	0,00
10/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 11 Doc. 03	6498	6,05		6,05D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 11 Doc. 03	6862		6,05	0,00
11/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 12 Doc. 17	6498	1.007,67		1.007,67D
Valor pagamento de despesas com manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/NF.635 e 634 -Climar Comercio- Boletim 12 Doc. 06 e 07 Rem.3123	25267		747,13	260,54D
Pagamento Telefone ref. ao mês Fevereiro/2021 Oi FIXO S/ Fatura: 02277494/02277495/02276489 - Boletim 12 Doc.11 a 15	6642		260,54	0,00
12/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 13 Doc. 17	6498	37.862,30		37.862,30D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 13 Doc. 17	6862		1,59	37.860,71D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Jan/2021 - Boletim 13 Doc.03 Rem.3126	6689		27.454,11	10.406,60D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 Valor Principal/Juros mes 10 a 12/2006 e 01 a 07/2007 parcela 113 Boletim 013 Doc. 13 e 14	6694		5.666,39	4.740,21D
Valor pagamento de retenção de ISSQN s/ NF. 634 e 635 - Climar comercio - Boletim 13 Doc. 20 e 21	1503		22,87	4.717,34D
Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Matteus Moore Cortez - Boletim 13 Doc.09 Rem. 3127	6676		4.717,34	0,00
17/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato BOletim 14 Doc. 03	6498	2,42		2,42D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 BOletim 14 Doc. 03	6862		2,42	0,00
19/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 15 Doc. 171	6498	617.344,80		617.344,80D
Valor pagamento de reconhecimento de despesas com rescisão de contrato de Renan de Souza Campos - Boletim 15 Doc. 07	6676		2.630,95	614.713,85D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Paulo ROberto Carvalho - Boletim 15 Doc. 13 Rem. 3136	6676		4.029,50	610.684,35D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Geovana Muniz Kisner - Boletim 15 Doc. 19 Rem. 3137	6676		8.577,93	602.106,42D
Valor pagamento de despesas com software ref. ao ponto eletrônico mês de 01/2021 s/ Boletim nº 01266023 NF.20210000009356 - Mastermarq - Boletim 15 Doc. 25 e 26	14006		650,00	601.456,42D
Valor pagamento de parcelamento PGFN proc.114/2017 principal/juros mes 01/2021 - Boletim nº.15 Doc.31			3.553,70	597.902,72D
Pgto de Salários ref. ao mês de Fevereiro/2021 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves Bonfim) - Boletim 15 Doc. 46 a 48 Rem. 3129	1287		8.915,43	588.987,29D
Pgto de Salários ref. ao mês de Fevereiro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 15 Doc. 46 a 48 Rem. 3128	1287		525.144,21	63.843,08D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Fevereiro/2021 e férias em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 15 Doc. 146 e 147 Rem. 3133	6672		1.127,50	62.715,58D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de fevereiro/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 15 Doc. 146 Rem. 3134	6672		495,00	62.220,58D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/02/2021				
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de março/2021 (ELIUSON/GABRIELA/ISRAEL/JANDIRA/MANOEL) FOPA ILUM/ADM - Boletim 15 Doc. 153 a 157 Rem. 3130	6508		34.641,39	27.579,19D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês de Fevereiro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 15 Doc. 164 Rem. 3132	1406		3.974,51	23.604,68D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês de Fevereiro/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 15 Doc. 168 Rem.3131			23.604,68	0,00
22/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 16 Doc. 21	6498	24.987,47		24.987,47D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 16 Doc. 21	6862		130,99	24.856,48D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Cesar Afonso - Boletim 16 Doc. 05 Rem. 3139	6676		364,13	24.492,35D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de jan/2021 - Boletim 16 Doc. 15			14.000,00	10.492,35D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Aline Moreira Delfiol - Boletim 16 Doc.10 Rem. 3140	6676		10.492,35	0,00
23/02/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. ao mês de Janeiro/2021 recurso financeiro - Boletim 17 Doc. 03	6727	1.297.603,11		1.297.603,11D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao mês de Janeiro/2021 recurso financeiro - Boletim 17 Doc. 03	6498		1.297.599,48	3,63D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 17 Doc. 03	6862		3,63	0,00
25/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 018 Doc. 93	6498	510.484,49		510.484,49D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF.02376711 e recibo 179232,179231 e 179230 mês 02/2021 - Boletim 18 Doc.04 a 09 Rem 3146	6657		27.600,74	482.883,75D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2866 - Imperial Vigilância - Boletim 18 Doc.14 Rem. 3142			20.695,16	462.188,59D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Fevereiro/2021 NF. 132759 - Boletim 18 Doc. 32 Rem. 3143	24159		3.087,50	459.101,09D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF.7240 - Unidade de Informação - Boletim 18 Doc. 37 Rem.3144	25330		1.000,00	458.101,09D
Valor pagamento de despesas com locação de containeres s/ Recibo 000133424 e 133713 -União Comercial Barão - Boletim 18 Doc.43 e 44 Rem.3145	22137		4.214,78	453.886,31D
Valor Pagtº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 01/2021 parcela 27 - Boletim nº. 18 Doc. 48			83.066,77	370.819,54D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao mês Fevereiro/2021 ILUM/ADM - Boletim 18 Doc. 53	1384		227.229,13	143.590,41D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mês Fevereiro/2021 ILUM/ADM - Boletim 18 Doc. 56	1481		73.400,89	70.189,52D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao adiantamento de Férias - ILUM/ADM - Boletim 18 Doc. 59	1481		2.687,47	67.502,05D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao mês Fevereiro/2021 ILUM/ADM - Boletim 18 Doc. 63	6871		47.966,11	19.535,94D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 Valor Principal/Juros mes 07 a 12/2007 e 01 a 03/2008 parcela 114 Boletim nº 18 Doc. 68	6694		5.885,20	13.650,74D
Valor pagamento de principal/juros sobre parcelamento PGFN proc.114/2017 mes 02/2021 - Boletim nº. 18 Doc. 73			3.553,79	10.096,95D
Valor pagamento de despesas com anuidade do CREA da EMDUR s/ Doc. 8200462989 - Boletim 18 Doc. 78	13972		3.111,27	6.985,68D
Valor pagamento de despesas com taxa de Anotação de Regularidade Técnica (ART) de Gabriela Santos de Castro - Boletim 18 Doc. 83	6832		88,78	6.896,90D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02362818 e recibo 176881 mês 01/2021- CIEE - Boletim 18 Doc.88 a 90	6657		6.896,90	0,00
26/02/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 19 Doc. 24	6498	11.755,91		11.755,91D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 19 Doc. 24	6862		7,19	11.748,72D
Valor pagamento de despesas com dedetização e sanitização da EMDUR s/ NF.211-Nunes e Silva - Boletim 19 Doc.05 Rem.3147			2.493,34	9.255,38D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 02/2021 débito em conta - Boletim 19 Doc. 22 e 23	24183		7.510,09	1.745,29D
Valor pagamento com despesas com taxa de resíduo sólido domiciliar s/ Doc. 0032521279000 e 0032577653000 - PMPV - Boletim 19 Doc. 15 e 18	6832		1.745,29	0,00
	Total mês:	2.781.246,96	2.781.246,96	
	Total ano:	2.781.246,96	2.781.246,96	

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/03/2021 13:30:57

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<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>01/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 007 Doc. 04	13989	5,60		5,60D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 007 Doc. 04	6862		5,60	0,00
<u>05/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 008 Doc. 25	13989	37.666,20		37.666,20D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2852 - Imperial Vigilância - Boletim 008 Doc.09	21113		15.428,24	22.237,96D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e de aquisição de combustível s/ NF.136761 - Volus Tecnologia - Boletim 08 Doc.14	24162		21.202,96	1.035,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (Açucar) s/ NF.1284-Maya Comercio - Boletim 008 Doc. 18 Rem. 3110	24171		775,00	260,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. de consumo (ração para peixes) s/ NF.17409-Castilho e Ferreira-Boletim 08 Doc.22 Rem.3112	22138		260,00	0,00
<u>08/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 009 Doc. 16	13989	79.776,33		79.776,33D
Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2186- M.R.D Paiva Comercio- Boletim 09 Doc.04	15003		1.018,82	78.757,51D
Valor pagamento com aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.137150- Volus - Boletim 09 Doc.09 Rem.3114	24162		76.644,90	2.112,61D
Valor pagamento de despesas com locação de containeres s/ Recibo 000133067-União Comercial Barão - Boletim 09 Doc.13 Rem. 3108	22137		2.107,39	5,22D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 09 Doc. 16	6862		5,22	0,00
<u>09/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 010 Doc. 42	13989	5.080,95		5.080,95D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 010 Doc. 42	6862		4,39	5.076,56D
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (agua)s/NF.3037 - TW Silva - Boletim 10 Doc.24 Rem. 3116	25488		686,40	4.390,16D
Valor pagamento de despesas com aquisição de mat. de consumo (recarga de gas)s/NF.3948 - Road Comercio - Boletim 10 Doc.28 Rem.3117	18019		158,00	4.232,16D
Valor pagamento de retenção de IRPJ, INSS, PIS, CSLL e COFINS s/NF.2852 - Imperial Vigilância - Boletim 10 Doc. 33 a 39			4.232,16	0,00
<u>10/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 11 Doc. 10	13989	43,88		43,88D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 11 Doc. 10	6862		2,42	41,46D
Valor pagamento de retenção de ISSQN s/ NF. 2186 - M.r.D. Paiva - Boletim 11 Doc. 06	1503		41,46	0,00
<u>11/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 12 Doc. 25	13989	4.062,31		4.062,31D
Valor pagamento de despesas com aquisição de mat. de consumo (fertilizantes) s/NF.425,431 e 432-AWA Impactos-Boletim 12 doc. 20 a 22 Rem. 3122	20084		4.062,31	0,00
<u>12/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 13 Doc. 49	13989	15.516,40		15.516,40D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 13 Doc. 49	6862		1,21	15.515,19D
Valor pagamento de despesas com detetização e sanitização da EMDUR s/ NF.181,182,183-Nunes e Silva - Boletim 13 Doc. 28 a 30 Rem.3124			8.824,98	6.690,21D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Janeiro/2021 Fatura 84605202101 - Sede EMDUR - Energisa S/A - Boletim 13 Doc. 39	25445		4.562,67	2.127,54D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Dezembro/2020 Fatura 022.937.923 - Galpão da EMDUR - Energisa S/A - Boletim 13 Doc. 42	25445		1.737,89	389,65D
Valor pagamento de despesas com serviços postais s/ Boletim 45591 - Correios - Boletim 13 Doc. 47	25615		389,65	0,00
<u>17/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletem 14 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletem 14 Doc. 04	6862		1,59	0,00
<u>19/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 15 Doc.178	13989	1.034,76		1.034,76D
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF. 2852-Imperial Vigilancia - Boletim 15 Doc. 174	1503		1.034,76	0,00
<u>22/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 16 Doc. 30	13989	44.415,50		44.415,50D
Valor pagamento de despesas com aquisição de mat. elétrico(luminarias) s/NF. 179-Serraled - Boletim 16 Doc. 25 Rem.3138	25658		44.415,50	0,00
<u>23/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 17 doc. 03	13989	1,59		1,59D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/02/2021</u>				
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 17 doc. 04	6862		1,59	0,00
<u>26/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 19 Doc. 31	13989	2.700,00		2.700,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Placa Orientativa) s/ NF.2770-Julio Cesar - Boletim 19 Doc.27 Rem.3148	25666		2.700,00	0,00
	Total mês:	190.305,11	190.305,11	
	Total ano:	190.305,11	190.305,11	

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