

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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
01/03/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 20 Doc. 03	6727	571.988,06		571.988,06D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 20 Doc. 03	6862		1,59	571.986,47D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 20 Doc. 03	6498		571.986,47	0,00
02/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 21 Doc. 25	6498	26.775,46		26.775,46D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.598 - R&A Treinamento - Boletim 21 Doc.05 Rem. 3149			20.950,00	5.825,46D
Pagamento Telefone ref. ao mês Fevereiro/2021 Oi FIXO S/ Fatura 2102.002274278 telefone 3224-6331 - Boletim 21 Doc. 14	6642		34,41	5.791,05D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Janeiro/2021 Fatura 009742156202101 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 21 Doc.19	25445		1.332,93	4.458,12D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Janeiro/2021 Fatura 0084605202102 - Sede EMDUR - Energisa - Boletim 21 Doc.22	25445		4.458,12	0,00
03/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 22 Doc. 03	6498	1,59		1,59D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 22 Doc. 03	6862		1,59	0,00
04/03/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 23 Doc. 52	6727	87.262,90		87.262,90D
Valor referente a transferencia financeira para regularização contabil, pagamento em conta indevida. Boletim 23 Doc. 54	13990	2.107,39		89.370,29D
Valor pagamento de despesas com serviços e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.138392-Volus- Boletim 23 Doc.06 Rem. 3156	24162		24.441,95	64.928,34D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2210 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 23 Doc.11 Rem.3157			831,13	64.097,21D
Valor pagamento de despesas com dedetização e sanitização da EMDUR s/ NF.216-Nunes e Silva - Boletim 23 Doc.20 Rem.3153			7.983,34	56.113,87D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota de aquisição de combustível s/ NF.137887- Volus Tecnologia - Boletim 23 Doc.30 Rem. 3152	24162		15.142,14	40.971,73D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal em 01/03/2021 componentes Gilson Cleiton/Salatiel Lemos/Oriando Melo - Boletim 23 Doc. 33 a 35 Rem. 3154	6663		4.206,99	36.764,74D
Valor pagamento de despesas com sistema de Iluminação publica na modalidade SASS s/ NF. 0006 e 0007/A - Ityti Serviço de Infor. Boletim 23 Doc.44 e 45 Rem. 3155			31.000,00	5.764,74D
05/03/2021				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 24 Doc. 03	6862		10,82	5.753,92D
08/03/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Boletim 25 Doc.03	6727	783,61		6.537,53D
09/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 26 Doc. 21	6498	9.256,00		15.793,53D
Valor pagamento de despesas de locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Fevereiro/21 - Boletim 26 Doc.03			14.000,00	1.793,53D
Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Jadson Ribeiro de Oliveira em favor de Gesica Ribeiro de Souza - Boletim 26 Doc. 12 Rem.3162	6676		1.343,53	450,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 10 a 11/03/2021 - Boletim nº 26 Doc. 15 Rem. 3158	13948		225,00	225,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 10 a 11/03/2021 - Boletim nº 26 Doc. 16 Rem. 3158	19058		225,00	0,00
10/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 27 Doc. 03	6498	5,22		5,22D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 27 Doc. 03	6862		5,22	0,00
15/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 28 Doc. 12	6498	29.524,98		29.524,98D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Fevereiro/21 - Boletim 28 Doc. 04 Rem. 3163	6689		28.874,98	650,00D
Valor pagamento de aluguel de software ref. ao ponto eletrônico mês de Fevereiro/2021 s/ Boleto nº01270401 NF.202100000018485 - Mastermarq - Boletim 28 Doc.09	14006		650,00	0,00
16/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 29 Doc. 44	6498	4.465,21		4.465,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 29 Doc. 44	6862		1,21	4.464,00D
Valor pagamento de despesas com manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/NF.639 -Climar Comercio- Boletim 29 Doc.12 Rem. 3164			1.900,00	2.564,00D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/03/2021				
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Água Mineral) s/NF. 3064 - TW Silva - Boletim 29 Doc.21 Rem. 3165	25488		902,40	1.661,60D
Valor pagto de despesas com aquisição de material de consumo (Ração p/animais) s/NF. 17441 e 17425 - Castilho e Ferreira - Boletim 29 Doc.26 e 27 Rem.3166	22138		1.360,00	301,60D
Pagamento Telefone ref. ao mês Março/2021 Oi FIXO S/ Fatura 2103.002319021/002316939/002319962/002319963 - Boletim 29 Doc. 32 a 43	6642		301,60	0,00
17/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 30 Doc. 03	6498	4,01		4,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 30 Doc. 03	6862		4,01	0,00
18/03/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro - Boletim 31 Doc. 03	6727	1.361.121,10		1.361.121,10D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 31 Doc. 03	6498		1.361.121,10	0,00
19/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 32 Doc. 132	6498	588.631,75		588.631,75D
Pgto de Salários ref. ao mês de março/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 32 Doc.16 e 17 Rem. 3171 e 3170	1287		528.100,31	60.531,44D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Março/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 32 Doc.108 Rem.3172	6672		495,00	60.036,44D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Março/2021 - Boletim 32 Doc. 111 Rem. 3173	1406		3.921,48	56.114,96D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente a contribuição anual - Boletim 32 Doc. 112 Rem. 3173	1406		108,96	56.006,00D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de Abril/2021 (Erica Gleica/Homero/Raiana) FOPA ILUM/ADM - Boletim 32 Doc.116 a 118 Rem.3174	6508		17.005,86	39.000,14D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 03/2021 FOPA - Boletim 32 Doc.124 Rem. 3175			23.571,90	15.428,24D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2883 - Imperial Vigilância - Boletim 32 Doc.129 Rem.3169	21113		15.428,24	0,00
22/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 33 Doc. 03	6498	116,47		116,47D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 33 Doc. 03	6862		116,47	0,00
23/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 34 Doc. 24	6498	6.266,92		6.266,92D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF.7406 - Unidade de Informação - Boletim 34 Doc. 05 Rem.3176	25330		1.000,00	5.266,92D
Valor pagamento de retenção de ISSQN s/NF.2883 - Imperial Vigilância - Boletim 34 Doc. 11	1503		1.034,76	4.232,16D
Valor pagamento de retenção de CSLL, IR, INSS, COFINS e PIS s/NF.2883 - Imperial Vigilância - Boletim 34 Doc. 10			4.232,16	0,00
24/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 35 Doc. 03	6498	1,21		1,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 35 Doc. 03	6862		1,21	0,00
25/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 36 Doc. 20	6498	15.342,07		15.342,07D
Valor pagto de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2225 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 36 Doc.05 Rem. 3180	15003		759,09	14.582,98D
Valor pagamento de rescisão de contrato de Edemilson Lemos de Oliveria - Boletim 36 Doc. 10 Rem. 3178	6676		10.748,69	3.834,29D
Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Felipe Muller Oliveira - Boletim 36 Doc. 16 Rem. 3179	6676		3.834,29	0,00
26/03/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 37 Doc. 273	6498	123.972,53		123.972,53D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 37 Doc. 273	6862		4,01	123.968,52D
Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Patricia Daniel Martins - Boletim 37 Doc. 05 Rem. 3187	6676		3.815,24	120.153,28D
Valor pagamento de despesas com verbas rescisórias de Maria Celene Machado - Boletim 37 Doc. 10	6676		5.899,18	114.254,10D
Valor pagamento de despesas com verbas rescisórias de Kewen Anderson Santos - Boletim 37 Doc. 15	6676		5.899,18	108.354,92D
Valor pagamento de despesas com verbas rescisórias de Anderson Rodrigo Silva - Boletim 37 Doc. 20	6676		2.826,83	105.528,09D
Valor pagamento de despesas com rescisão de contrato de Ivair Godinho da Silva - Boletim 37 Doc. 25	6676		5.712,00	99.816,09D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>26/03/2021</u>				
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Março/2021 NF. 143056 - Boletim 37 Doc. 30	24159		3.087,50	96.728,59D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Fevereiro/2021 Doc. 9742156202102 - Galpão da EMDUR - Março/2021 Doc. 84605202103 - Sede Emdur - Energisa - Boletim 37 Doc. 35 e 38	25445		5.984,43	90.744,16D
Valor pagamento do Principal/Juros do parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 03/2021 parcela 28 - Boletim nº. 37 Doc. 42			83.134,48	7.609,68D
Valor pagamento de Retenção de ISSQN s/ NF. 2225/A - M.R.D. Paiva - Boletim 37 Doc. 47	1503		30,72	7.578,96D
Valor pagamento de despesa com taxas do DETRAN Licenciamento Anual,Taxa de Bombeiros - 2021 carros e caminhões da Emdur - Boletim 37 Doc.54	7883		7.578,96	0,00
<u>29/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 38 Doc. 10	6498	6.382,07		6.382,07D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 38 Doc. 10	6862		7,64	6.374,43D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02380683 e recibo 182339 mês 02/2021- CIEE - Boletim nº38 Doc.03 a 07	6657		6.374,43	0,00
<u>30/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 39 Doc. 21	6498	30.324,50		30.324,50D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.605/A- R&A Treinamento - Boletim 39 Doc.05			20.950,00	9.374,50D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 mes 03 a 08/2008 parcela 115 - Boletim nº 39 Doc. 12 a 13	6694		5.816,80	3.557,70D
Valor Pagto ref. principal/Juros sobre parcelamento PGFN proc. 114/2017 mes 03/2021 - Boletim nº. 39 Doc. 18			3.557,70	0,00
<u>31/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 40 Doc. 06	6498	7.521,08		7.521,08D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 40 Doc. 06	6862		1,59	7.519,49D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 03/2021 débito em conta - Boletim 40 Doc. 03	24183		7.519,49	0,00
	Total mês:	2.871.854,13	2.871.854,13	
	Total ano:	2.871.854,13	2.871.854,13	
<u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>01/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 20 Doc. 04	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 20 Doc. 04	6862		1,21	0,00
<u>04/03/2021</u>				
Valor referente a transferencia financeira para regularização contabil, pagamento em conta indevida. Boletim 23 Doc. 54	5496		2.107,39	2.107,39C
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 23 Doc. 54	13989	2.107,39		0,00
<u>09/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 26 Doc. 27	13989	59.500,00		59.500,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Playground parque s/ NF. 230 - MG Comercial - Boletim 26 Doc. 24 Rem. 3161	25682		59.500,00	0,00
<u>10/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 27 Doc. 04	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 27 Doc. 04	6862		1,21	0,00
<u>16/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 29 Doc. 09	13989	139.232,00		139.232,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material eletrico (Luminarias) s/ NF.4318 e 4319-G.Gama - Boletim 029 Doc.05 e 06 Rem.3167	19051		139.232,00	0,00
<u>17/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 30 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 30 Doc. 04	6862		1,59	0,00
<u>23/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 34 Doc. 33	13989	21.758,02		21.758,02D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços de recepcionista, jardineiro,pedreiro e auxiliar de pedreiro s/NF.338-Porto Construções-Boletim 34 Doc.27 Rem.3177			21.758,02	0,00
<u>24/03/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 35 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 35 Doc. 04	6862		1,59	0,00
	Total mês:	222.603,01	222.603,01	
	Total ano:	222.603,01	222.603,01	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59