

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/04/2021 a 30/04/2021

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
06/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 41 Doc. 71	6498	543.832,55		543.832,55D
Valor pagamento despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota de aquisição de combustível s/ NF.139326 - Volus Tecnologia - Boletim 41 Doc.06 Rem.3194	24162		23.770,64	520.061,91D
Valor pagto de despesas com hospedagem do sistema Data Center, sistema de Iluminação s/ NF. 010/A - Ityti Serviço de informatica -Boletim 41 Doc.11 Rem.3191			8.000,00	512.061,91D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo em 03/03/2021 - Membros (Edemilson Lemos/Diego ANdrade/Luiz Fernando/Edemir/Álvaro/Raiana/Wellem) Boletim 41 Doc.18 a 26 Rem.3189	20080		9.816,31	502.245,60D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF.2405584 e recibo 186009/186008 mês 03/2021 - Boletim 41 Doc. 35 a 41 Rem.3190	6657		24.321,16	477.924,44D
Valor pagto de despesas com rescisão de contrato de Igor de Castro Pereira - Boletim 41 Doc. 46 Rem.3192	6676		5.327,01	472.597,43D
Valor Pagamento com aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.140143- Volus - Boletim 41 Doc.52 Rem.3193	24162		104.770,54	367.826,89D
Inss s/ Folha de Pagamento referente ao mês Março/2021 ILUM/ADM - Boletim 41 Doc. 58	1384		236.466,67	131.360,22D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao mês Março/2021 ILUM/ADM - Boletim 41 Doc. 61	1481		80.485,12	50.875,10D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao adiantamento de Férias mês Abril/2021 ILUM/ADM - Boletim 41 Doc. 63	1481		2.742,59	48.132,51D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao mês Março/2021 ILUM/ADM - Boletim 41 Doc. 68	6871		48.132,51	0,00
07/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 42 Doc. 03	6498	14,90		14,90D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 42 Doc. 03	6862		14,90	0,00
08/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 43 Doc. 21	6498	3.310,52		3.310,52D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de concretagem s/NF.2378 - Madecon - Boletim 43 Doc. 05 Rem. 3196			2.300,52	1.010,00D
Valor pagamento de despesas com manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/NF. 642 -Climar Comercio- Boletim 43 Doc. 14 Rem. 3197			1.010,00	0,00
09/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 44 Doc. 03	6498	2,80		2,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 44 Doc. 03	6862		2,80	0,00
12/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 45 Doc. 32	6498	134.169,76		134.169,76D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico s/ NF. 4345 - G. Gama - Boletim 45 Doc. 06 Rem. 3198	19051		87.020,00	47.149,76D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Março/2021 - Boletim 45 Doc. 10 Rem. 3199	6689		31.304,14	15.845,62D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2902- Imperial Vigilância - Boletim 45 Doc.15 Rem. 3200	21113		15.428,24	417,38D
Pagamento Telefone ref. ao mês Abril/2021 - Oi FIXO S/ Fatura 002360874/002359983/002360873/002358004 - Boletim 45 Doc. 18 a 29	6642		417,38	0,00
13/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 46 Doc. 03	6498	4,39		4,39D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 46 Doc. 03	6862		4,39	0,00
15/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 47 Doc. 34	6498	13.167,23		13.167,23D
Pagamento de despesas com retenção de ISSQN, CSLL, PIS, COFINS, IR, INSS s/NF. 2902 - Imperial Vigilância - Boletim 47 Doc. 04			5.266,92	7.900,31D
Valor pagamento de despesas c/ aluguel de software ref. ao ponto eletrônico mês de Abril/2021 s/ Boleto nº01280715 NF.20210000028118 - Mastermarq - Boletim 47 Doc.20	14006		650,00	7.250,31D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Rubens Moreira dos Santos - Boletim 47 Doc.26 Rem. 3202	6676		3.323,20	3.927,11D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Rodrigo Cezar Marinho - Boletim 47 Doc.31 Rem. 3203	6676		3.927,11	0,00
16/04/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 48 Doc. 04	6727	1.792.542,36		1.792.542,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 48 Doc. 04	6862		2,42	1.792.539,94D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 48 Doc. 04	6498		1.792.539,94	0,00
19/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 49 Doc. 161	6498	640.489,17		640.489,17D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/04/2021				
Pgto de Salários ref. ao mês de Abril/2021 FOPA ILUM/ADM (Ivan ALves/Rodolfo Jenner) - Boletim 49 Doc.17 a 19 Rem. 3207	1287		12.684,20	627.804,97D
Pgto de Salários ref. ao mês de Abril/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 49 Doc.17 a 19 Rem. 3206	1287		514.888,73	112.916,24D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Abril/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 49 Doc. 116 Rem. 3210	6672		550,00	112.366,24D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Abril/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 49 Doc. 116 Rem. 3209	6672		495,00	111.871,24D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês Maio/2021 ILUM/ADM (Elias/Jessica/Joao A./Joao E./Junior/Renata) - Boletim 49 Doc. 121 a 126 Rem. 3211	6508		43.919,81	67.951,43D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês Maio/2021 (Ivan Alves Bonfim) ILUM/ADM - Boletim 49 Doc. 134 Rem. 3212	6508		3.697,17	64.254,26D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF referente ao mês Abril/2021 ILUM/ADM - Boletim 49 Doc. 137	1406		3.563,40	60.690,86D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 04/2021 FOPA - Boletim 49 Doc. 141 Rem.3213			25.740,86	34.950,00D
Valor pagto de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.611 - R&A Treinamento - Boletim 49 Doc.146 Rem. 3204			20.950,00	14.000,00D
Valor pagamento de despesas de locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc.099/2019 mês de Março/2021 - Boletim 49 Doc.155			14.000,00	0,00
20/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 50 Doc. 03	6498	130,54		130,54D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 50 Doc. 03	6862		130,54	0,00
22/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 51 Doc. 47	6498	104.837,62		104.837,62D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 25/03/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) - Boletim 51 Doc. 03 a 05 Rem. 3217	6663		4.206,99	100.630,63D
Valor pagamento de diferença salarial pago a menor para Carlos Eduardo Lima - Boletim 51 Doc. 13 Rem. 3214	1287		1.396,10	99.234,53D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 18/03/2021 componentes(Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 51 Doc. 18 a 26 Rem.3216	20080		9.816,31	89.418,22D
Valor Pagº ref. principal/Juros de despesas sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 03/2021 parcela 29 - Boletim nº.51 Doc.36			83.235,67	6.182,55D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Abril/2021 Fatura 84605202104 - Sede EMDUR - Energisa - Boletim 51 Doc. 41	25445		5.097,89	1.084,66D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Março/2021 Fatura 9742156202103 - Galpão EMDUF - Energisa - Boletim 51 Doc. 44	25445		1.084,66	0,00
23/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 52 Doc. 14	6498	77.549,73		77.549,73D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 52 Doc. 14	6862		13,69	77.536,04D
Pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (Rele) s/NF.10 e 11 - Wike Material - Boletim 52 Doc. 05 e 06 Rem.3218	25712		61.500,00	16.036,04D
Valor ref. a pgto de despesas com rescisão de contrato de Aline Trappel Costa - Boletim 52 Doc. 11 Rem. 3219	6676		16.036,04	0,00
26/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 53 Doc. 11	6498	180,36		180,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 53 Doc. 11	6862		2,80	177,56D
Valor pagamento de taxas de Anotação de Regularidade Técnica - ART duas taxas (Daniel Brasil) - Boletim 53 Doc. 03 a 05	20079		177,56	0,00
30/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 54 Doc. 54	6498	380.353,66		380.353,66D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF.02433809 e recibo 192914 mês 04/2021 - Boletim nº54 Doc. 06 a 08 Rem.3220	6657		19.434,03	360.919,63D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 mes 08 a 12/2008 parcela 116 Boletim nº 54 Doc. 12	6694		5.844,16	355.075,47D
Valor pagamento de Juros/Principal da Dívida do parcelamento PGFN proc.114/2017 mes 04/2020 - Boletim nº. 54 Doc. 20			3.563,71	351.511,76D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês ABRIL/2021 ILUM/ADM - Boletim 54 Doc. 26	6871		46.724,06	304.787,70D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês ABRIL/2021 ILUM/ADM - Boletim 54 Doc. 35	1384		221.095,89	83.691,81D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do mês ABRIL/2021 ILUM/ADM - Boletim 54 Doc. 41	1481		70.711,99	12.979,82D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/04/2021				
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento sobre férias ILUM/ADM - Boletim 54 Doc. 38	1481		1.162,11	11.817,71D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.2409612 e recibo 188532 mês 03/2021- CIEE - Boletim nº46 Doc.46 a 48	6657		4.283,76	7.533,95D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 04/2021 débito em conta - Boletim 54 Doc. 52	24183		7.533,95	0,00
	Total mês:	3.690.585,59	3.690.585,59	
	Total ano:	3.690.585,59	3.690.585,59	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	0,00
08/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 43 Doc. 31	13989	1.917,10		1.917,10D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de concretagem s/ NF. 2358 - Madecon - Boletim 43 Doc. 24 Rem. 3195			1.917,10	0,00
09/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 44 Doc. 04	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 44 Doc. 04	6862		1,21	0,00
15/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 47 Doc. 46	13989	280,00		280,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de confecção de crachas s/NF.616/A - R I Serviços - Boletim 47 Doc.38 Rem. 3201			280,00	0,00
16/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 48 Doc. 03	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 48 Doc. 03	6862		1,59	0,00
22/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 51 Doc. 55	13989	16.370,72		16.370,72D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de expediente (Caneta/Bobina/Clipes..) s/NF.1776 - JRP Representações - Boletim 51 Doc.50 Rem.3215	25704		5.277,32	11.093,40D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de expediente (Bloco/Papel sulfite..) s/NF.1695 - JRP Representações - Boletim 51 Doc.52 Rem.3215	25704		11.093,40	0,00
23/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 52 Doc. 15	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 52 Doc. 15	6862		1,21	0,00
	Total mês:	18.571,83	18.571,83	
	Total ano:	18.571,83	18.571,83	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59