

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/06/2021 a 30/06/2021

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
02/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 69 Doc. 49	6498	59.577,28		59.577,28D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços de instalação de rastreamento de veículos da EMDUR s/NF.1378,1377,1395,1388,1387 - T.B. Oliveira - Boletim 69 Doc.09 a 13 Rem.3260			8.922,20	50.655,08D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Maio/2021 NF. 165358 - Boletim 69 Doc. 22 Rem. 3255	24159		3.087,50	47.567,58D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.143229 - Volus Tecnologia -Boletim 69 Doc.28 Rem. 3256	24162		20.759,15	26.808,43D
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimentícios (Cafe/Recarga de Gás) s/ NF.4056, 4060 e 4055 - Road Comercio - Boletim 69 Doc. 33 a 35	18019		1.598,00	25.210,43D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02461439 e recibo 198523 mês 05/2021 - Boletim nº.69 Doc. 38 a 41 Rem.3258	6657		19.338,89	5.871,54D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 mes 12/2008 01 e 05/2009 parcela 117 - Boletim nº 69 Doc. 45	6694		5.871,54	0,00
04/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 70 Doc. 03	6498	6,81		6,81D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 70 Doc. 03	6862		6,81	0,00
07/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 71 Doc. 69	6498	200.446,80		200.446,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (conector) s/ NF. 280 - L.R.A. Bispo - Boletim 71 Doc. 05 Rem. 3266	25210		4.340,00	196.106,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (Lampada a Vapor) s/ NF.364 - RSDC Comercial - Boletim 71 Doc. 09 Rem. 3267	25798		49.480,00	146.626,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material elétrico (Lampada a Vapor) s/ NF.222 e 233 - Adriana Leme Alves - Boletim 71 Doc. 13 e 14 Rem. 3268	25801		75.120,00	71.506,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Consumo (Cimento) s/ NF.350 - E.S. Costa Filho - Boletim 71 Doc. 20 Rem.3269	24166		13.948,86	57.557,94D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 23/04 e 25/05/2021 componentes(Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 71 Doc. 23 a 31 Rem. 3262 e 3261	20080		18.230,29	39.327,65D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com confecção de Carimbos s/NF. 345/A - JH Service Norte - Boletim 71 Doc. 43 Rem. 3263			1.737,00	37.590,65D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 24/05/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) - Boletim 71 Doc. 50 a 54 Rem. 3264	6663		4.206,99	33.383,66D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.143705 - Volus Tecnologia - Boletim 71 Doc. 59 a 62 Rem. 3265	24162		31.671,47	1.712,19D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços em hospedagem de site s/ Boletim - Endurance Group - Boletim 71 Doc. 66	25810		1.712,19	0,00
08/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 72 Doc. 03	6498	22,09		22,09D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 72 Doc. 03	6862		22,09	0,00
09/06/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 73 Doc. 03	6727	289.557,74		289.557,74D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 73 Doc. 03	6498		289.557,74	0,00
10/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 74 - Doc. 40	6498	38.754,20		38.754,20D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com concretagem s/ NF. 2391/A - Madecon Engenharia - Boletim 74 Doc. 05 Rem. 3270			3.067,36	35.686,84D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de dedetização e sanitização da EMDUR s/ NF.292/A -Nunes e Silva - Boletim 74 Doc. 14 Rem.3271			3.740,00	31.946,84D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês 05/2021 - Boletim 74 Doc.23 Rem.3272	6689		31.579,15	367,69D
Pagamento Telefone ref. ao mês 06/2021 Oi FIXO S/ Fatura 002445889/002443393/002445115/002445890 - Boletim 74 Doc. 28 a 39	6642		367,69	0,00
11/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 75 Doc. 03	6498	4,01		4,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 75 Doc. 03	6862		4,01	0,00
16/06/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 76 Doc.03	6727	1.515.467,94		1.515.467,94D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 76 Doc.03	6498		1.515.467,94	0,00
17/06/2021				

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc.47	6498	51.256,66		51.256,66D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF. 7864 - Uniconte Gestão Contabil LTDA - Boletim 77 Doc. 05 Rem. 3273	25330		1.000,00	50.256,66D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de elaboração de ASO e exames Saude Ocupacional s/NF.292 e 291-I.R.Kramer - Boletim 77 Doc.12 e 13 Rem. 3274			13.849,00	36.407,66D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 627/A - R&A Treinamento - Boletim 77 Doc. 22			15.712,50	20.695,16D
Valor pagamento de despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2932/A - Imperial Vigilância - Boletim 77 Doc.31 Rem. 3275			20.695,16	0,00
18/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc. 148	6498	570.888,13		570.888,13D
Pgto de Salários ref. ao mês de Junho/2021 - Ivan Alves e Rodolfo Jenner - FOPA ILUM/ADM - Boletim 78 Doc.25 a 27 Rem. 3278	1287		10.920,64	559.967,49D
Pgto de Salários ref. ao mês de Junho/2021 - FOPA ILUM/ADM - Boletim 78 Doc.25 a 27 Rem. 3277	1287		502.402,00	57.565,49D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês de Junho/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 78 Doc. 130 Rem. 3283	1406		3.563,40	54.002,09D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Junho/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 78 Doc. 125 Rem. 3279	6672		550,00	53.452,09D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Junho/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 78 Doc. 125 Rem. 3280	6672		495,00	52.957,09D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM (Antonio/Jorge/Marco/Poliana) - Boletim 78 Doc.133 a 137 Rem. 3281	6508		27.576,13	25.380,96D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 06/2021 FOPA - Boletim 78 Doc. 145 Rem. 3282			25.374,98	5,98D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 78 Doc. 148	6862		5,98	0,00
21/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc.03	6498	124,94		124,94D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 79 Doc.03	6862		124,94	0,00
23/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 80 Doc. 31	6498	150.075,99		150.075,99D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 146139 - Volus Tecnologia - Boletim 80 Doc. 07 Rem. 3286	24162		47.573,29	102.502,70D
Valor pagamento de locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 ref. a 10/05 a 10/06/21 - Boletim 80 Doc.12 Rem. 3284			14.000,00	88.502,70D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF.014/A - Ityti Serviço - Boletim 80 Doc. 20 Rem. 3285			8.000,00	80.502,70D
Valor Pagº sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 06/2021 parcela 32 deposito realizado em Juízo N° 049284801162106226 - Boletim nº. 80 Doc. 28	21094		80.502,70	0,00
24/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc.03	6498	4,01		4,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 81 Doc.03	6862		4,01	0,00
25/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 132	6498	273.987,76		273.987,76D
Valor Pagamento de despesas ref. a Primeira Parcela do 13° Salario FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves e Rodolfo Jenner) - Boletim 82 Doc. 06 a 08 Rem. 3290	1317		4.940,48	269.047,28D
Valor Pagamento de despesas ref. a Primeira Parcela do 13° Salario FOPA ILUM/ADM - Boletim 82 Doc. 06 a 08 Rem. 3289	1317		264.880,83	4.166,45D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês ref. primeira parcela do 13° salario em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 82 Doc. 106 Rem. 3291	6672		275,00	3.891,45D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês ref. primeira parcela do 13° salario em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 82 Doc. 106 Rem. 3291	6672		247,50	3.643,95D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.3287 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 82 Doc.112 Rem. 3287			916,43	2.727,52D
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimentícios (Açucar/Agua) s/NF. 1340 e 1361 - Maya Comercio - Boletim 82 Doc.121 e 122 Rem. 3288	24171		565,00	2.162,52D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.2465776 e recibo 202413 mês 05/2021- CIEE - Boletim nº82 Doc.127 a 129	6657		2.162,52	0,00
28/06/2021				
Valor ref. a devolução de TED sobre o pagamento do fornecedor Maya Comercio devido agencia esta incorreta - Boletim 83 Doc. 03	24171	565,00		565,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 04	6862		120,48	444,52D
30/06/2021				

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 84 Doc. 84	6498	480.032,54		480.477,06D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material Elétrico (Rele) s/NF. 015 - Wike Mat. Elétrico - Boletim 84 Doc. 05 Rem. 3297	25712		61.500,00	418.977,06D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.145224 - Volus Tecnologia - Boletim 84 Doc. 11 Rem.3295	24162		29.624,95	389.352,11D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF.2489507 e recibo 203898 e 203890 mês 06/2021 - Boletim nº 84 Doc. 16 a 18 Rem. 3296	6657		21.658,20	367.693,91D
Valor pagamento de prestação de serviços com emissão de certificado digital A3 em token s/ NF.488/A- Certiron Eireli - Boletim 84 Doc. 23 Rem. 3298			214,00	367.479,91D
Valor pagamento de aquisição de generos alimenticio NF.1340 e 1361 - Maya - Pagamento efetuado novamente, devido devolução de TED. Boletim 84 Doc.33 Rem.3292	24171		565,00	366.914,91D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 31/05/2021 componentes (Gilson Cleiton/Oriando/Valeria) - Boletim 84 Doc. 37 a 41 Rem. 3293	6663		4.206,99	362.707,92D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Junho/2021 NF. 176731 - Boletim 84 Doc. 48 Rem. 3294	24159		3.087,50	359.620,42D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Junho/2021 e primeira parcela do 13º salario - ILUM/ADM - Boletim 84 Doc. 57	6871		65.461,92	294.158,50D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do mês Junho/2021 - ILUM/ADM - Boletim 84 Doc. 60	1481		63.099,98	231.058,52D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao adiantamento de Férias do mês de Julho/2021 ILUM/ADM - Boletim 84 Doc. 63	1481		2.365,63	228.692,89D
Inss s/ Folha de Pagamento s/ FOPA referente ao mês de Junho/2021 - ILUM/ADM - Boletim 84 Doc. 66	1384		215.077,44	13.615,45D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 06/2021 débito em conta - Boletim 84 Doc. 82	24183		7.568,65	6.046,80D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Junho/2021 Fatura 84605202106 - SEDE EMDUR - Energisa - Boletim 84 Doc. 73	25445		5.130,52	916,28D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Maio/2021 Fatura 9742156202105 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 84 Doc. 76	25445		916,28	0,00
	Total mês:	3.630.771,90	3.630.771,90	
	Total ano:	3.630.771,90	3.630.771,90	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	0,00
02/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 69 Doc. 62	13989	3.955,60		3.955,60D
Valor pagamento com prestação de serviços com instalação de rastreamento veicular s/ NF. 1394 e 1386 - T B Oliveira Rastreadores - Boletim 69 Doc. 54 e 55 Rem. 3259			3.955,60	0,00
04/06/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 70 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 70 Doc. 04	6862		1,59	0,00
	Total mês:	3.957,19	3.957,19	
	Total ano:	3.957,19	3.957,19	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59