

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/07/2021 a 31/07/2021

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
01/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 85 Doc. 03	6498	12,41		12,41D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 85 Doc. 03	6862		12,41	0,00
02/07/2021				
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 Valor Principal mes 05 a 09/2009 parcela 118 Boletim nº 86 Doc. 04 e 05	6694		5.898,87	5.898,87C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 86 Doc. 13	6498	9.486,31		3.587,44D
Valor pagamento de parcelamento PGFN proc.114/2017 principal/juros mes 06/2021 - Boletim nº. 86 Doc. 10			3.587,44	0,00
07/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 87 Doc. 40	6498	59.853,65		59.853,65D
Valor pagamento de despesas com aquisição de EPI (Oculos/Protetor Oricular) s/ NF.4532 - G. Gama - Boletim 87 Doc.05 Rem. 3299	19051		714,75	59.138,90D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF.016/A - Ityti Serviço - Boletim 87 Doc. 10			8.000,00	51.138,90D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de informatica (toner, cartucho) s/NF. 330 - Impresoft Comercio - Boletim 87 Doc. 19 Rem. 3301	25828		49.188,90	1.950,00D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 24 Rem.3302	7895		225,00	1.725,00D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 25 Rem.3302	6518		225,00	1.500,00D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 26 Rem.3302	6513		375,00	1.125,00D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 27 Rem.3302	13940		375,00	750,00D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 28 Rem.3302	13954		375,00	375,00D
Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 29 Rem.3302	13939		375,00	0,00
08/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 88 Doc. 03	6498	12,03		12,03D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 88 Doc. 03	6862		12,03	0,00
09/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 89 Doc. 32	6498	10.534,14		10.534,14D
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (Açucar) - Proc. 091/2020 s/ NF. 1374 - Maya Comercio - Boletim 89 Doc. 05 Rem. 3305	24171		495,00	10.039,14D
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (copo plastico/recarga de gas) s/ NF. 4093 e 4092 - Road Comercio - Boletim 89 Doc. 09 e 10 Rem 3304	18019		1.258,00	8.781,14D
Pagamento Telefone ref. ao mês julho/2021 Oi FIXO S/ Fatura 2480953/2481661/2481660/2479358 - Boletim 89 Doc. 19 a 29	6642		367,69	8.413,45D
Valor ref. a pagamento de rescisão de contrato de Richele Lopes Proc. 114/2021 - Boletim 89 Doc. 15 Doc. 3306	6676		8.413,45	0,00
12/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 90 Doc. 32	6498	74.107,65		74.107,65D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 90 Doc. 32	6862		4,01	74.103,64D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Cintas p/Elevação) s/NF. 4518 - G.GAMA LTDA - Boletim 90 Doc.05 Rem.3307	19051		28.467,00	45.636,64D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.636 - R&A Treinamento - Boletim 90 Doc. 11 Rem. 3308			15.712,50	29.924,14D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Serviços de Segurança do Trabalho s/NF. 298/A - I.R. Kramer Eireli - Boletim 90 Doc. 20 Rem. 3309			1.370,00	28.554,14D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Junho/2021 - Boletim 90 Doc.29 Rem. 3310	6689		28.554,14	0,00
13/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 91 Doc. 03	6498	5,98		5,98D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 91 Doc. 03	6862		5,98	0,00
16/07/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro - Boletim 92 Doc.39	6727	1.726.276,71		1.726.276,71D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 92 Doc.39	6498		1.690.492,77	35.783,94D
Valor patgo de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Julho/2021 - Boletim 92 Doc.22 Rem. 3311			14.000,00	21.783,94D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/07/2021				
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA Proc. 197/2019 s/ NF. 8021 - Uniconte Gestão Contabil LTDA - Boletim 92 Doc. 31 Rem.3312	25330		1.000,00	20.783,94D
Valor pagamento de Taxa de ART (Anotação de Regularidade Técnica) WEB - Daniel Brasil - Boletim 92 Doc. 36	13971		88,78	20.695,16D
Valor Pagto ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 07/2021 parcela 33 - Boletim nº. 93 Doc. 143	21094		80.502,70	59.807,54C
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2947 - Imperial Vigilância - Boletim 92 Doc.05 Rem. 3313			20.695,16	80.502,70C
19/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 93 Doc. 145	6498	651.887,58		571.384,88D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 93 Doc. 145	6862		4,01	571.380,87D
Pgto de Salários ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves e Rodolfo Jenner) - Boletim 93 Doc.12 a 17 Rem. 3315	1287		11.628,53	559.752,34D
Pgto de Salários ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 93 Doc.12 a 17 Rem. 3314	1287		490.435,21	69.317,13D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Julho/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 93 Doc. 113 Rem. 3316	6672		550,00	68.767,13D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Julho/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 93 Doc. 113 Rem. 3316	6672		495,00	68.272,13D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 07/2021 FOPA - Boletim 93 Doc. 118 e 119 Rem. 3317			23.457,53	44.814,60D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Julho/2021 - Boletim 93 Doc. 122 Rem. 3318	1406		3.498,03	41.316,57D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês Agosto/2021 ILUM/ADM (Israel/Jobson/Juliana/Licia/Luciano/Maria Letice/Wilson) - Boletim 93 Doc. 125 a 131 Rem. 3319	6508		41.316,57	0,00
20/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 94 Doc. 03	6498	126,15		126,15D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 94 Doc. 03	6862		126,15	0,00
21/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 95 Doc. 41	6498	19.313,69		19.313,69D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados- NF.21 - FG Tecno - Boletim 95 Doc.05 Rem.3321	25836		715,66	18.598,03D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF.268/A - FG Tecno Center - Boletim 95 Doc.09 Rem. 3320			1.550,00	17.048,03D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/06/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) - Boletim 95 Doc. 16 a 20 Rem. 3322	6663		4.206,99	12.841,04D
Valor pagto de despesas com prestação de serviços de manutenção de porta de correr e troca de peças s/NF.3741 e 3742 - Vidraçaria Oriente - Boletim 95 Doc.27 a 29 Rem. 3323	25844		6.403,01	6.438,03D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Julho/2021 Fatura 84605202107 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 95 Doc.35	25445		5.445,15	992,88D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Junho/2021 Fatura 9742156202106 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 95 Doc.38	25445		992,88	0,00
22/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 96 Doc. 03	6498	7,26		7,26D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 96 Doc. 03	6862		7,26	0,00
23/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 97 Doc. 27	6498	13.435,29		13.435,29D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Julho/2021 NF. 188.487 - Boletim 97 Doc. 05 Rem. 3324	24159		3.087,50	10.347,79D
Valor pagto de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2311 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 97 Doc.10 Rem. 3325			1.217,13	9.130,66D
Valor pagamento de Taxa de Anotação de Regularidade Técnica - ART - Daniel Brasil - CREA/RO - Boletim 97 Doc. 24	13971		88,78	9.041,88D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Alexandre Dias Aragão - Boletim 97 Doc. 19 Rem. 3326	6676		9.041,88	0,00
26/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 98 Doc. 03	6498	4,39		4,39D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 98 Doc. 03	6862		4,39	0,00
27/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 99 Doc.18	6498	321.438,43		321.438,43D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 99 Doc. 04	6871		44.122,02	277.316,41D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 99 Doc. 05	1384		213.607,90	63.708,51D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/07/2021				
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 99 Doc. 12	1481		61.799,94	1.908,57D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao adiantamento de Férias mes 08/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 99 Doc. 15	1481		1.908,57	0,00
30/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 100 Doc. 29	6498	40.014,30		40.014,30D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF.2518095 e recibo 211168 mês 07/2021 - Boletim nº100 Doc. 05 e 06 Rem. 3327	6657		20.910,08	19.104,22D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.2494223 e recibo 1207471 mês 06/2021 - CIEE - Boletim nº100 Doc.11 e 12	6657		1.999,48	17.104,74D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 Valor Principal mes 09 a 12/2009 e 01/2010 parcela 119 Boletim nº 100 Doc. 17 e 18	6694		5.926,23	11.178,51D
Valor pagamento principal/juros sobre parcelamento PGFN proc. 114/2017 mes 07/2021 - Boletim nº. 100 Doc. 23			3.587,44	7.591,07D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 07/2021 débito em conta - Boletim 100 Doc. 27	24183		7.591,07	0,00
	Total mês:	2.926.515,97	2.926.515,97	
	Total ano:	2.926.515,97	2.926.515,97	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz
Contador(a)
CPF: 895.978.342-00
CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59