

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Periodo: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 94,42
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 615.507,75+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	425260	30/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao financeira ref ao mes de maio - conta 9588-5 - Dif Salarial - Emdur	Documento de 30/05/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	94,42+

Saldo Atual : 615.602,17+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849261840014
01/06/2015 09:07:07

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	615.507,75			213.501,529318		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR	3.966,55			1.366,861279	2,901940422	212.134,668039
	Aplicação 26/12/2013	878,94			302,880098		
	Aplicação 13/02/2014	231,50			79,774208		
	Aplicação 27/03/2014	230,27			79,350354		
	Aplicação 28/03/2014	230,23			79,336570		
	Aplicação 10/07/2014	681,08			234,698133		
	Aplicação 29/07/2014	226,44			78,030548		
	Aplicação 26/08/2014	225,53			77,716964		
	Aplicação 30/09/2014	224,41			77,331016		
	Aplicação 27/10/2014	223,56			77,038108		
	Aplicação 25/11/2014	226,80			78,154602		
	Aplicação 18/12/2014	199,11			68,612711		
	Aplicação 29/01/2015	151,38			52,165096		
	Aplicação 27/02/2015	117,67			40,548730		
	Aplicação 31/03/2015	76,63			26,406469		
	Aplicação 28/04/2015	43,00			14,817672		
29/05/2015	SALDO ATUAL	615.602,17			212.134,668039		212.134,668039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.507,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.060,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.966,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,42
SALDO ATUAL =	615.602,17

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco	1.582.782,26
Saldo na Contabilidade	1.583.829,57
Diferença	1.047,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

31/05/2015 Rendimento negativo que será r 1.047,31

Total 1.047,31

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.047,31

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7343 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.583.829,57+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.583.829,57+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849261840013
01/06/2015 09:06:27

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.583.829,57			549.383,878908		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		11.497,03		3.961,842191	2,901940422	545.422,036717
	Aplicação 27/11/2013		4.392,65		1.513,694067		
	Aplicação 16/12/2013		7.104,38		2.448,148124		
29/05/2015	SALDO ATUAL	1.582.782,26			545.422,036717		545.422,036717

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.583.829,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.449,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	11.497,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.047,31
SALDO ATUAL =	1.582.782,26

Valor da Cota	
30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade	
No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃOConta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco	73.831,68
Saldo na Contabilidade	73.880,54
Diferença	48,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
--------------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
--------------------	---

(4) Saída não contabilizada

31/05/2015 Rendimento negativo que será r	48,86
Total	48,86

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
--------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	48,86
-----------------------------------	--------------

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 73.880,54+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	73.880,54+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849261840010
01/06/2015 09:04:51

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	73.880,54			25.626,985460		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		536,30		184,807378	2,901940422	25.442,178082
	Aplicação 04/02/2014		536,30		184,807378		
29/05/2015	SALDO ATUAL	73.831,68			25.442,178082		25.442,178082

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.880,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	536,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48,86
SALDO ATUAL =	73.831,68

Valor da Cota	
30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade	
No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco	4.937.578,51
Saldo na Contabilidade	4.937.578,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Periodo: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 1.036.490,43

Creditos = 468.218,67

Saldo Anterior : 4.369.306,75-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	340529	04/05/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 064.	Documento de 04/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3.83C,76-
						Saldo Atual :	4.365.475,99+
0007	340820	05/05/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 065.	Documento de 05/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2.023,00-
						Saldo Atual :	4.363.452,99+
0007	340975	06/05/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao Boletim de Caixa no 065.	Documento de 06/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35-
						Saldo Atual :	4.363.451,64+
0007	373038	08/05/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa no 068.	Documento de 08/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	12.463,29-
						Saldo Atual :	4.350.988,35+
0007	376397	11/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa no 069	Documento de 11/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	21.125,93-
						Saldo Atual :	4.329.862,42+
0007	376861	12/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 070	Documento de 12/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.793,29-
						Saldo Atual :	4.328.069,13+
0007	377274	13/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 071	Documento de 13/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.569,89-
						Saldo Atual :	4.326.499,24+
0007	377454	14/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 072	Documento de 14/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4.294,15-
						Saldo Atual :	4.322.205,09+
0007	382252	15/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 073	Documento de 15/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	158.764,11+
						Saldo Atual :	4.480.969,20+
0007	405369	18/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 074	Documento de 18/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	271,69+
						Saldo Atual :	4.481.240,89-
0007	422797	19/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 075	Documento de 19/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	402,37-
						Saldo Atual :	4.481.643,26+
0007	422825	20/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa	Documento de 20/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	9.354,39-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			076			Saldo Atual :	4.472.288,87-
0007	422928	21/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 077	Documento de 21/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	258.135,42-
						Saldo Atual :	4.214.153,45+
0007	424170	22/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 078	Documento de 22/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4.561,90-
						Saldo Atual :	4.209.591,55+
0007	424490	25/05/2015	Lancamento a Debito lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 079	Documento de 25/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	866.166,73-
						Saldo Atual :	5.075.758,28+
0007	424507	26/05/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 080	Documento de 25/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	126,80-
						Saldo Atual :	5.075.632,48-
0007	424524	27/05/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 081	Documento de 27/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	22.537,69-
						Saldo Atual :	5.053.093,79+
0007	424850	28/05/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 082	Documento de 28/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	126.391,81-
						Saldo Atual :	4.926.701,98-
0007	425007	29/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 083	Documento de 29/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	9,00-
						Saldo Atual :	4.926.692,98+
0007	425283	30/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento Aplicacao financeira ref ao mes de maio - conta 9709-8 - Rec Ordinarios - Emdur	Documento de 30/05/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	10.885,53+
						Saldo Atual :	4.937.578,51+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849261840007
01/06/2015 09:01:57

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência	MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Operação	Valor IR	Valor Comp.	Valor COT	Quantidade	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	4.369.306,75			1.515.583,959185	
04/05/2015	RESGATE	3.830,76	27,32		1.337,814106	2,883868530
	Aplicação 14/11/2014	3.830,76	27,32		1.337,814106	
05/05/2015	RESGATE	2.023,00	14,57		706,308506	2,884815888
	Aplicação 14/11/2014	2.023,00	14,57		706,308506	
06/05/2015	RESGATE	1,35			0,467811	2,885778673
	Aplicação 14/11/2014	1,35			0,467811	
08/05/2015	RESGATE	12.463,29	92,52		4.348,061563	2,887679905
	Aplicação 14/11/2014	12.463,29	92,52		4.348,061563	
11/05/2015	RESGATE	21.125,93	154,38		7.366,892557	2,888641287
	Aplicação 14/11/2014	3.164,33	23,73		1.103,652335	
	Aplicação 25/11/2014	587,14	4,30		204,745649	
	Aplicação 26/11/2014	17.374,46	126,35		6.058,494573	
12/05/2015	RESGATE	1.793,29	13,16		625,171113	2,889528904
	Aplicação 26/11/2014	1.793,29	13,16		625,171113	
13/05/2015	RESGATE	1.569,89	11,63		547,145226	2,890494012
	Aplicação 26/11/2014	1.569,89	11,63		547,145226	
14/05/2015	RESGATE	4.294,15	32,14		1.496,244872	2,891431798
	Aplicação 26/11/2014	4.294,15	32,14		1.496,244872	
15/05/2015	APLICAÇÃO	158.764,11			54.890,521383	2,892377518
18/05/2015	APLICAÇÃO	271,69			93,901808	2,893341491
19/05/2015	APLICAÇÃO	402,37			139,021444	2,894301667
20/05/2015	RESGATE	9.354,39	72,75		3.256,059155	2,895260667
	Aplicação 26/11/2014	9.354,39	72,75		3.256,059155	
21/05/2015	RESGATE	258.135,42	2.026,35		89.828,506801	2,896204994
	Aplicação 26/11/2014	258.135,42	2.026,35		89.828,506801	
22/05/2015	RESGATE	4.561,90	36,14		1.587,083604	2,897163065
	Aplicação 26/11/2014	4.561,90	36,14		1.587,083604	
25/05/2015	APLICAÇÃO	866.166,73			298.872,764387	2,898111950
26/05/2015	RESGATE	126,80	0,90		44,048682	2,899065184
	Aplicação 26/11/2014	126,80	0,90		44,048682	
27/05/2015	RESGATE	22.537,69	162,91		7.827,742701	2,900018673
	Aplicação 26/11/2014	22.537,69	162,91		7.827,742701	
28/05/2015	RESGATE	126.391,81	921,72		43.886,521250	2,900971104
	Aplicação 26/11/2014	126.391,81	921,72		43.886,521250	
29/05/2015	RESGATE	9,00			3,101373	2,901940422
	Aplicação 26/11/2014	9,00			3,101373	
29/05/2015	COBRANÇA DE IR	15.218,34			5.244,194500	2,901940422
	Aplicação 26/11/2014	1.184,04			408,016647	
	Aplicação 17/12/2014	1.469,27			506,306053	
	Aplicação 21/01/2015	4.697,20			1.618,641087	
	Aplicação 18/02/2015	58,98			20,324332	
	Aplicação 23/02/2015	3.627,13			1.249,898162	
	Aplicação 10/03/2015	16,99			5,854703	
	Aplicação 13/03/2015	7,99			2,753330	
	Aplicação 23/03/2015	2.552,22			879,487387	
	Aplicação 20/04/2015	1.521,13			524,176854	
	Aplicação 28/04/2015	1,88			0,647842	
	Aplicação 15/05/2015	49,34			17,002417	
	Aplicação 18/05/2015	0,06			0,020676	
	Aplicação 19/05/2015	0,07			0,024122	
	Aplicação 25/05/2015	32,04			11,040888	
29/05/2015	SALDO ATUAL	4.937.578,51			1.701.474,804387	1.701.474,804387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.369.306,75
APLICAÇÕES (+)	1.025.604,90
RESGATES (-)	468.218,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.670,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	18.784,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.885,53
SALDO ATUAL =	4.937.578,51

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco	4.741.382,29
Saldo na Contabilidade	4.741.382,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Conta Corrente : 9710 -1

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 4.311,53
Creditos = 14.956,06

Saldo Anterior : 4.752.026,82+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	340935	06/05/2015	Lancamento a Credito	Documento de 06/05/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	10.720,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de Caixa no 065.				
						Saldo Atual :	4.741.306,82+
0007	367867	07/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 07/05/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 067				
						Saldo Atual :	4.741.305,47+
0007	377158	12/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 12/05/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	3.180,00-
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 070				
						Saldo Atual :	4.738.125,47+
0007	422399	13/05/2015	Lancamento a Credito	Documento de 13/05/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 071				
						Saldo Atual :	4.738.124,12+
0007	424344	22/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 22/05/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1.050,36-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 079				
						Saldo Atual :	4.737.073,76+
0007	424354	25/05/2015	Lancamento a Credito	Documento de 25/05/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	3,00-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 079				
						Saldo Atual :	4.737.070,76+
0007	425303	30/05/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/05/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.311,53+
			Rendimento Aplicacao financeira ref ao mes de maio - conta 9.710-1 - Emdur				
						Saldo Atual :	4.741.382,29+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849261840009
01/06/2015 09:03:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	4.752.026,82			1.648.338,290541		
06/05/2015	RESGATE	10.720,00	66,13		3.737,684425	2,885778673	1.644.600,606116
	Aplicação 22/07/2014	10.720,00	66,13		3.737,684425		
07/05/2015	RESGATE	1,35			0,467659	2,886720959	1.644.600,138457
	Aplicação 22/07/2014	1,35			0,467659		
12/05/2015	RESGATE	3.180,00	20,42		1.107,592312	2,889528904	1.643.492,546145
	Aplicação 22/07/2014	3.180,00	20,42		1.107,592312		
13/05/2015	RESGATE	1,35			0,467048	2,890494012	1.643.492,079097
	Aplicação 22/07/2014	1,35			0,467048		
22/05/2015	RESGATE	1.050,36	7,29		365,064022	2,897163065	1.643.127,015075
	Aplicação 22/07/2014	1.050,36	7,29		365,064022		
25/05/2015	RESGATE	3,00	0,02		1,042058	2,898111950	1.643.125,973017
	Aplicação 22/07/2014	3,00	0,02		1,042058		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR	26.871,39			9.259,800718	2,901940422	1.633.866,172299
	Aplicação 22/07/2014	3.590,62			1.237,316925		
	Aplicação 21/08/2014	4.325,80			1.490,657757		
	Aplicação 22/09/2014	2.848,54			981,598374		
	Aplicação 14/11/2014	3.863,28			1.331,274747		
	Aplicação 26/12/2014	6.129,37			2.112,162591		
	Aplicação 23/02/2015	4.335,49			1.493,996902		
	Aplicação 10/03/2015	171,81			59,205213		
	Aplicação 23/03/2015	1.085,48			374,053165		
	Aplicação 15/04/2015	70,43			24,269968		
	Aplicação 20/04/2015	450,57			155,265076		
29/05/2015	SALDO ATUAL	4.741.382,29			1.633.866,172299		1.633.866,172299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.752.026,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.956,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.276,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	26.965,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.311,53
SALDO ATUAL =	4.741.382,29

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	45,24
Diferença	45,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 45,24+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	45,24+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849261840011
01/06/2015 09:05:45

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	143,01			49,605051		
07/05/2015	RESGATE	140,00	0,25		48,584537	2,886720959	1,020514
	Aplicação 27/03/2015	140,00	0,25		48,584537		
11/05/2015	APLICAÇÃO	4.000,00			1.384,734067	2,888641287	1.385,754581
13/05/2015	RESGATE	220,00	0,01	0,12	76,156532	2,890494012	1.309,598049
	Aplicação 27/03/2015	2,94	0,01		1,020514		
	Aplicação 11/05/2015	217,06		0,12	75,136018		
14/05/2015	RESGATE	219,00		0,19	75,806734	2,891431798	1.233,791315
	Aplicação 11/05/2015	219,00		0,19	75,806734		
18/05/2015	RESGATE	200,00	0,01	0,24	69,210634	2,893341491	1.164,580681
	Aplicação 11/05/2015	200,00	0,01	0,24	69,210634		
25/05/2015	RESGATE	147,00	0,05	0,25	50,826194	2,898111950	1.113,754487
	Aplicação 11/05/2015	147,00	0,05	0,25	50,826194		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		1,78		0,613383	2,901940422	1.113,141104
	Aplicação 11/05/2015		1,78		0,613383		
29/05/2015	SALDO ATUAL	3.230,27			1.113,141104		1.113,141104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,01
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	926,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,10
IOF (-)	0,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,26
SALDO ATUAL =	3.230,27

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco	249.987,82
Saldo na Contabilidade	250.862,13
Diferença	874,31

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

31/05/2015 Rendimento negativo que será r	874,31
Total	874,31

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **874,31**

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 345.575,17

Saldo Anterior : 596.437,30+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	377222	12/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 12/05/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	6.276,29-
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 070				
						Saldo Atual :	590.161,01+
0007	422394	13/05/2015	Lancamento a Credito	Documento de 13/05/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	2,70-
			Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 071				
						Saldo Atual :	590.158,31+
0007	377584	15/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 15/05/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	323.280,00-
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 073				
						Saldo Atual :	266.878,31-
0007	377693	18/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 18/05/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	11.526,85-
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 073				
						Saldo Atual :	255.351,46+
0007	381349	19/05/2015	Lancamento a Credito	Documento de 19/05/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	2,70-
			Resgate Conta Aplicacao Boletim de Caixa No 075.				
						Saldo Atual :	255.348,76+
0007	423437	22/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 22/05/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	4.483,93-
			Resgate Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 078				
						Saldo Atual :	250.864,83+
0007	424385	25/05/2015	Lancamento a Credito	Documento de 25/05/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	2,70-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 079				
						Saldo Atual :	250.862,13+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010849261840008
01/06/2015 09:02:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	596.437,30			206.886,552725		
12/05/2015	RESGATE	6.276,29	37,42		2.185,030920	2,889528904	204.701,521805
	Aplicação 30/12/2014	6.276,29	37,42		2.185,030920		
13/05/2015	RESGATE	2,70	0,01		0,937556	2,890494012	204.700,584249
	Aplicação 30/12/2014	2,70	0,01		0,937556		
15/05/2015	RESGATE	323.280,00	1.998,31		112.460,530472	2,892377518	92.240,053777
	Aplicação 30/12/2014	323.280,00	1.998,31		112.460,530472		
18/05/2015	RESGATE	11.526,85	72,10		4.008,842384	2,893341491	88.231,211393
	Aplicação 30/12/2014	11.526,85	72,10		4.008,842384		
19/05/2015	RESGATE	2,70	0,01		0,936323	2,894301667	88.230,275070
	Aplicação 30/12/2014	2,70	0,01		0,936323		
22/05/2015	RESGATE	4.483,93	29,35		1.557,827398	2,897163065	86.672,447672
	Aplicação 30/12/2014	4.483,93	29,35		1.557,827398		
25/05/2015	RESGATE	2,70	0,01		0,935092	2,898111950	86.671,512580
	Aplicação 30/12/2014	2,70	0,01		0,935092		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		1.527,75		526,458086	2,901940422	86.145,054494
	Aplicação 30/12/2014		1.522,77		524,741993		
	Aplicação 31/03/2015		4,98		1,716093		
29/05/2015	SALDO ATUAL	249.987,82			86.145,054494		86.145,054494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.437,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	345.575,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.790,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.664,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-874,31
SALDO ATUAL =	249.987,82

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Conta Corrente: 8830-7
 Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----
 UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
 Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010849261840020
01/06/2015 09:16:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010849261840021
01/06/2015 09:17:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Periodo: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010849261840022
01/06/2015 09:18:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7333 - PRECATÓRIOConta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
-----------------------------------	---

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Periodo: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



Extrato conta corrente

A33D010849261840024
01/06/2015 09:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010849261840026
01/06/2015 09:21:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 1.498.962,32

Creditos = 1.498.962,32

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	340528	04/05/2015	Lancamento a Debito	Documento de 04/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3.830,76+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 064.					
0007	340732		VALOR LANCAMENTO REF. 139 de 04/05/15		2015/000139	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.276,92-	
			Pagamento de Jetons ref. reuniao 30/04/2015 - Adao Gadelha dos Santos - Processo: 082/2013 - Boletim de Caixa No 064.					
0007	340746		VALOR LANCAMENTO REF. 138 de 04/05/15		2015/000138	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.276,92-	
			Pagamento de Jetons ref. reuniao 30/04/2015 - Rosilene Rodrigues - Processo: 082/2013 - Boletim de Caixa No 064.					
0007	340774		VALOR LANCAMENTO REF. 140 de 04/05/15		2015/000140	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	826,92-	
			Pagamento de Jetons ref. reuniao 30/04/2015 - Maria Sandra - Processo: 082/2013 - Boletim de Caixa No 064.					
0007	340791		VALOR LANCAMENTO REF. 141 de 04/05/15		2015/000141	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	450,00-	
			Complemento de Empenho Pagamento de Jetons ref. reuniao 30/04/2015 - Maria Sandra - Processo: 082/2013 - Boletim de Caixa No 064.					
							Saldo Atual :	0,00+

0007	340819	05/05/2015	Lancamento a Debito	Documento de 05/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2.023,00+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 065.					
0007	340851		VALOR LANCAMENTO REF. 77 de 05/05/15		2015/000077	16580 J.M. PEREIRA-ME	1.913,30-	
			Pagamento de Fornecedor - J.M. Pereira Me - NF 34 - Processo: 015/2015 - Boletim de Caixa No 065.					
0007	340899		Lancamento a Credito	Documento de 05/05/15		1125 ISS	100,70-	
			Baixa de retencao ISSQN NF 34 - Fornecedor: J.M. Pereira ME - Processo: 015/2015 - Boletim de Caixa: 065.					
							Saldo Atual :	9,00+

0007	340974	06/05/2015	Lancamento a Debito	Documento de 06/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de Caixa no 065.					
							Saldo Atual :	10,35+

0007	373037	08/05/2015	Lancamento a Debito	Documento de 08/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	12.463,29+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa no 068.					
0007	373087		Pagamento de Empenho	68 de 08/05/15	2015/000142	16755 JESSICA VIEIRA HARTMAN	5.437,65-	
			Pagamento Rescisao Cont. Trab. de Jessica Vieira Hartman - Processo: 02.41.00054/2015 - Boletim de Caixa no 068.					
0007	373259		Pagamento de Empenho	143 de 08/05/15	2015/000143	16758 ANTONIO GOMES DE FREIT	487,63-	
			Pagamento de Diarias do Antonio Gomes de Freitas Filho - Processo: 02.41.00056/2015 - Boletim de Caixa No 068.					
0007	373306		Pagamento de Empenho	146 de 08/05/15	2015/000146	16760 DIEGO PEREIRA CARVALHO	487,63-	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 7

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Diarias Diego Pereira Carvalho Duarte - Processo: 02.41.00056/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373340	08/05/2015	Pagamento de Empenho	38 de 08/05/15	2015/000038	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	2.000,00-
			Pagamento de Suprimento de Fundos Eleonise Bentes Ramos - Processo: 02.41.00010/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373355		Pagamento de Empenho	39 de 08/05/15	2015/000039	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	2.000,00-
			Pagamento de Suprimento de Fundos Eleonise Bentes Ramos - Processo: 02.41.00010/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373404		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	153,53-
			Pagamento de Licenciamento Anual - Placa NDU 2077 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373412		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	290,90-
			Pagamento de Seguro Obrigatorio - Placa NDU 2077 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373426		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	153,54-
			Pagamento de Licenciamento Anual - Placa NDU 2087 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373440		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	290,90-
			Pagamento de Seguro Obrigatorio - Placa NDU 2087 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373478		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	153,53-
			Pagamento de Licenciamento Anual - Placa NBQ 1501 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373490		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	110,38-
			Pagamento de Seguro Obrigatorio - Placa NBQ 1501 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373497		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	16,57-
			Pagamento de Taxa de Bombeiros - Placa NBQ 1501 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373523		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	102,18-
			Pagamento de Licenciamento Anual - Placa OXL 3818 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373542		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	105,65-
			Pagamento de Seguro Obrigatorio - Placa OXL 3818 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373549		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	16,57-
			Pagamento de Taxa de Bombeiros - Placa OXL 3818 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				
0007	373570		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	102,18-
			Pagamento de Licenciamento Anual - Placa OXL 3868 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	373615	08/05/2015	Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	105,65-	
			Pagamento de Seguro Obrigatorio - Placa OXL 3868 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.					
0007	373648		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	16,57-	
			Pagamento de Taxa de Bombeiros - Placa OXL 3868 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.					
0007	373672		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	102,15-	
			Pagamento de Licenciamento Anual - Placa OHQ 4568 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa No 068.					
0007	373734		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	105,65-	
			Pagamento de Seguro Obrigatorio - Placa OHQ 4568 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa no 068					
0007	373741		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	16,57-	
			Pagamento de Taxa de Bombeiros - Placa OHQ 4568 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa no 068					
0007	373751		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	102,18-	
			Pagamento de Licenciamento Anual - Placa OHQ 5098 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa no 068					
0007	373761		Pagamento de Empenho	147 de 08/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	105,65-	
			Pagamento de Seguro Obrigatorio - Placa OHQ 5098 - Processo: 02.41.00055/2015 - Boletim de Caixa no 068					
						Saldo Atual :	10,35+	
0007	376396	11/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 11/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	21.125,93+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa no 069					
0007	376404		Pagamento de Subempenh	40 de 11/05/15	0004/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	5.489,54-	
			Pagto Convenio FUPEN - ref Abril - Proc 0020/2014 - Boletim de Caixa 069					
0007	376411		Pagamento de Subempenh	134 de 11/05/15	0001/2015/000134	6117 OI S.A.	812,55-	
			Pagto PS Telefonia Fixa - ref Maio -Proc 0008/2013 - Boletim de Caixa 069					
0007	376414		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 11/05/15		4111 CONTRIBUICAO SINDICA	3.720,41-	
			Baixa pelo pgto Contribuicao Sindical mes de marco - Boletim de Caixa no 069					
0007	376419		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 11/05/15		4111 CONTRIBUICAO SINDICA	188,52-	
			Baixa pelo pgto Contribuicao Sindical mes de abril - Boletim de Caixa no 069					
0007	376434		Pagamento de Subempenh	26 de 11/05/15	0001/2015/000026	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	521,98-	
			Pagto PS fornecimento de agua - ref Jan, Fev, Abri e Maio -Proc 0002/2015 - Boletim de Caixa 069					
0007	376458		Pagamento de Subempenh	41 de 11/05/15	0005/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.240,47-	
			Pagto Parcelamento FGTS parca 45 - Proc 0069/2011 - Boletim de Caixa 069					
0007	376465		Pagamento de Subempenh	42 de 11/05/15	0005/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.454,80-	
			Pagto JUROS Parcelamento FGTS parca 45 - Proc 0069/2011 - Boletim de Caixa 069					
0007	376479		Pagamento de Subempenh	42 de 11/05/15	0006/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16,62-	
			Pagto Complemento de JUROS Parcelamento FGTS					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----- Movimentacao -----							
0007	376685	11/05/2015	parca 45 - Proc 0069/2011 - Boletim de Caixa 069 Pagamento de Empenho 147 de 11/05/15 Pagto despesas Licenciamento Anual - OHQ 5098 - Proc 055/2015 - Boletim de Caixa 069	147 de 11/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	16,57-
0007	376699		Pagamento de Empenho 147 de 11/05/15 Pagto despesas Licenciamento Anual - OWK 4331 - Proc 055/2015 - Boletim de Caixa 069	147 de 11/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	109,96-
0007	376706		Pagamento de Empenho 147 de 11/05/15 Pagto despesas Licenciamento Anual - OWK 4333 - Proc 055/2015 - Boletim de Caixa 069	147 de 11/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	109,96-
0007	376713		Pagamento de Empenho 147 de 11/05/15 Pagto despesas Licenciamento Anual - OWK 4286 - Proc 055/2015 - Boletim de Caixa 069	147 de 11/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	109,96-
0007	376720		Pagamento de Empenho 147 de 11/05/15 Pagto despesas Licenciamento Anual - OWK 4287 - Proc 055/2015 - Boletim de Caixa 069	147 de 11/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	109,96-
0007	376727		Pagamento de Empenho 147 de 11/05/15 Pagto despesas Licenciamento Anual - OHW 1208 - Proc 055/2015 - Boletim de Caixa 069	147 de 11/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	110,38-
0007	376748		Pagamento de Empenho 147 de 11/05/15 Pagto despesas Licenciamento Anual - OHW 1228 - Proc 055/2015 - Boletim de Caixa 069	147 de 11/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	110,38-
0007	376803		Pagamento de Empenho 147 de 11/05/15 Pagto despesas Licenciamento Anual - OWL 9890 - Proc 055/2015 - Boletim de Caixa 069	147 de 11/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	109,96-
0007	376818		Pagamento de Empenho 147 de 11/05/15 Pagto despesas Licenciamento Anual - OWK 4286 - Proc 055/2015 - Boletim de Caixa 069	147 de 11/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	33,14-
0007	405035		Pagamento de Subempenh 106 de 11/05/15 Pgto de Parcelamento CAERD - la Parcela - Proc 0030/2015 - Boletim de Caixa 069	106 de 11/05/15	0001/2015/000106	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	4.848,77-
Saldo Atual :							22,35+
7	376860	12/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 12/05/15 Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 070	Documento de 12/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.793,29+
0007	377064		Pagamento de Empenho 145 de 12/05/15 Pagto de diarias - FLANCON CORDEIRO - Proc 057/2015 - Boletim de Caixa 070	145 de 12/05/15	2015/000145	16759 FLANCON CORDEIRO PASSO	187,55-
0007	377099		Pagamento de Empenho 144 de 12/05/15 Pagto de diarias - LUCIANO RAMOS - Proc 057/2015 - Boletim de Caixa 070	144 de 12/05/15	2015/000144	16259 LUCIANO RAMOS LIMA	187,55-
0007	377136		Pagamento de Subempenh 10 de 12/05/15 Pgto fornecedor - DD MAT - NF 048 - Proc 102/2014 - Boletim de Caixa 070	10 de 12/05/15	0002/2015/00001016395	D.D.MAT.DEDETIZACAO LT	1.249,50-
0007	377155		Pagamento de Empenho 149 de 12/05/15 Pagto GRU Judicial - Raimundo Fco Castro - Proc 079/2014 - Boletim de Caixa 070	149 de 12/05/15	2015/000149	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	165,69-
Saldo Atual :							25,35-
0007	377273	13/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 13/05/15 Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 071	Documento de 13/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.569,89+
0007	377288		Pagamento de Empenho 150 de 13/05/15 Pagto GFIP FGTS - Proc 0089/2014 - Boletim de Caixa 071	150 de 13/05/15	2015/000150	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	798,68-
0007	377316		Pagamento de Empenho 147 de 13/05/15	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	153,54-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Bancc/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagto Licenciamento Anual - OWK4331 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
0007	377347	13/05/2015	Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	102,18-
			Pagto Licenciamento Anual - OWK4286 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
0007	377354		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	102,18-
			Pagto Licenciamento Anual - OHW1228 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
0007	377368		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	33,14-
			Pagto Licenciamento Anual - OWL9890 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
0007	377389		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	102,18-
			Pagto Licenciamento Anual - OHW1208 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
	377403		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	33,14-
			Pagto Licenciamento Anual - OWK4287 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
0007	377410		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	102,18-
			Pagto Licenciamento Anual - OWK4287 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
0007	377424		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	16,57-
			Pagto Licenciamento Anual - OHW1208 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
0007	377431		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	102,18-
			Pagto Licenciamento Anual - OWL9890 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
0007	377438		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	16,57-
			Pagto Licenciamento Anual - OHW1228 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 071				
0007	377474		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	153,53-
			Pagto Licenciamento Anual - OWK4333 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 072				
0007	377495		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	33,14-
			Pagto Licenciamento Anual - OWK4333 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 072				
0007	377520		Pagamento de Empenho	147 de 13/05/15	2015/000147	1975 DEPART.ESTADUAL DE TRA	33,14-
			Pagto Licenciamento Anual - OWK4331 - Proc				
			0055/2015 - Boletim de Caixa 072				
						Saldo Atual :	187,11-
0007	377453	14/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 14/05/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4.294,15+
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 072				
0007	377560		Pagamento de Subempenh 4 de 14/05/15		0005/2015/000004	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	4.074,34-
			Pgto PS energia eletrica - Proc 098/2014 - Boletim de Caixa 072				
						Saldo Atual :	32,70+
0007	382096	15/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 15/05/15			2698 TRANSFERENCIA DE COT	93.965,21+
			Resgate de Deposito Judicial - Proc				
			000393-78.2012.5.14.0007 - TRT 14a R - JOSE				
			IREVAN - em favor da EMDUR - Boletim de Caixa 073				
0007	382129		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 15/05/15			2698 TRANSFERENCIA DE COT	64.498,90-
			Resgate de Deposito Judicial - Proc				
			000393-78.2012.5.14.0007 - TRT 14a R - JOSE				
			IREVAN - em favor da EMDUR - Boletim de Caixa 073				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 6

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	382253	15/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 15/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	158.764,11-
			Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 073				
0007	382450		Lancamento a Debito	Documento de 15/05/15		1572 AJUSTES DE EXERCICIO	300,00-
			Devolucao de Diarias nao utilizadas pendentes de PC - Diego Pereira - Boletim de Caixa 073				
						Saldo Atual :	32,70-
0007	377846	18/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 18/05/15		1125 ISS	25,50-
			Baixa de Retencao ISSQN - NF 048 - DD Mat - Boletim de Caixa no 074				
0007	382535		Lancamento a Debito	Documento de 18/05/15		1572 AJUSTES DE EXERCICIO	300,00-
			Devolucao de Diarias nao utilizadas pendentes de PC - Antonio Gomes- Boletim de Caixa 073				
0007	405370		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 18/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	271,69-
			Lcto Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 074				
						Saldo Atual :	35,51+
0007	422512	19/05/2015	Lancamento a Debito	Documento de 19/05/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	748,86+
			Devolucao de deposito judicial - PAULO HENRIQUE - Proc 00108751120145140006 - Boletim de Caixa 075				
0007	422553		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 19/05/15		1125 ISS	171,00-
			baixa de retencao ISS - NF 1316, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322 e 1323 - VENEZIA- Proc 064/2014 - Boletim de Caixa 075				
0007	422691		Pagamento de Empenho	148 de 19/05/15	2015/000148	2 PREFEITURA MUNICIPAL D	56,83-
			Pagto de Juros ISS - NF 1316, 1318,1319, 1320, 1321, 1322 e 1323 - VENEZIA - Proc 064/2014 - Boletim de Caixa 75				
0007	422717		Pagamento de Empenho	152 de 19/05/15	2015/000152	2 PREFEITURA MUNICIPAL D	1,83-
			Pagto de Complementacao de Juros ISS - NF 1316, 1318,1319, 1320, 1321, 1322 e 1323 - VENEZIA - Proc 064/2014 - Boletim de Caixa 75				
0007	422734		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 19/05/15		1125 ISS	51,20-
			baixa de retencao ISS - NF 323 - RECUPERAR - Proc 010/2014 - Boletim de Caixa 075				
0007	422739		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 19/05/15		1125 ISS	59,13-
			baixa de retencao ISS - NF 315 - RECUPERAR - Proc 010/2014 - Boletim de Caixa 075				
0007	422783		Pagamento de Empenho	154 de 19/05/15	2015/000154	2 PREFEITURA MUNICIPAL D	6,50-
			Pagto de Juros ISS - NF 315 - RECUPERAR - Proc 010/2014 - Boletim de Caixa 75				
0007	422798		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 19/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	402,37-
			Lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 075				
						Saldo Atual :	35,51+
0007	422824	20/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 20/05/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	9.354,39+
			Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 076				
0007	422858		Pagamento de Subempenh	8 de 20/05/15	0004/2015/000008	7562 RECUPERAR RECUP. MANUT	1.468,69-
			Pgto Fornecedor - RECUPERAR - NF 315 - Proc 010/2014 - Boletim de Caixa 76				
0007	422872		Pagamento de Subempenh	8 de 20/05/15	0005/2015/000008	7562 RECUPERAR RECUP. MANUT	1.271,80-
			Pgto Fornecedor - RECUPERAR - NF 323 - Proc 010/2014 - Boletim de Caixa 76				
0007	422893		Pagamento de Empenho	157 de 20/05/15	2015/000157	16804 GIGLIANE RODRIGUES CAR	2.349,57-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 7

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagto Resc Trab - GIGLIANE RODRIGUES - Proc 065/2015 - Boletim de Caixa 75				
0007	422916	20/05/2015	Pagamento de Empenho	158 de 20/05/15	2015/000158	16805 GIGLIANE ABRAHIM DE MO	4.264,33-
			Pagto Resc Trab - GIGLIANE ABRAHIM - Proc 064/2015 - Boletim de Caixa 76				
						Saldo Atual :	35,51+
0007	380966	21/05/2015	Pagamento de Empenho	160 de 21/05/15	2015/000160	2 PREFEITURA MUNICIPAL D	2,81-
			Pgto de Juros ISS - ref NF 048 - fornecedor DD MAT - Proc 102/2014 - Boletim de Caixa 074				
0007	422927		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 21/05/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	258.135,42+
			Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 077				
0007	423357		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 21/05/15			1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.394,77-
			Pgto Pensao Alimenticia ref a FOPA MAIO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 077				
						Saldo Atual :	256.773,35+
0007	423135	22/05/2015	Pagamento de Empenho	161 de 22/05/15	2015/000161	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
			Pagto FOPA MAIO - PENSAO AUREO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423149		Pagamento de Empenho	162 de 22/05/15	2015/000162	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	8.097,04-
			Pagto FOPA MAIO - ESTAGIARIOS - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423165		Pagamento de Empenho	163 de 22/05/15	2015/000163	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	133.212,97-
			Pagto FOPA MAIO - VENCIMENTOS PESSOAL - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423179		Pagamento de Empenho	164 de 22/05/15	2015/000164	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	19,90-
			Pagto FOPA MAIO - ADD NOTURNO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423193		Pagamento de Empenho	165 de 22/05/15	2015/000165	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.425,26-
			Pagto FOPA MAIO - ADD PERICULOSIDADE - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423200		Pagamento de Empenho	166 de 22/05/15	2015/000166	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	18.000,31-
			Pagto FOPA MAIO - GRATIFICACAO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423214		Pagamento de Empenho	167 de 22/05/15	2015/000167	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	25.128,72-
			Pagto FOPA MAIO - 13o - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423238		Pagamento de Empenho	168 de 22/05/15	2015/000168	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.025,81-
			Pagto FOPA MAIO - FERIAS ABONO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423245		Pagamento de Empenho	169 de 22/05/15	2015/000169	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	30.239,48-
			Pagto FOPA MAIO - FERIAS ABONO CONST- Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423255		Pagamento de Empenho	170 de 22/05/15	2015/000170	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	17.520,00-
			Pagto FOPA MAIO - AUX ALIMENTACAO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423291		Pagamento de Empenho	171 de 22/05/15	2015/000171	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.834,40-
			Pagto FOPA MAIO - AUX TRANSPORTE - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 77				
0007	423433		Lancamento a Debito Documento de 22/05/15			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	2.238,10+
			TED devolvida - JONAS BUTZKE - Remessa 137: - FOPA MAIO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 077				
0007	424169		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 22/05/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4.561,90+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 8

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 078					
0007	424196	22/05/2015	Pagamento de Empenho	80 de 22/05/15	2015/000080	16595 LIDER-PRECESSAMENTO DE	6.800,00-	
			Pgto Fornecedor - LIDER PROCESSAMENTO - Proc 007/2015 - Boletim de Caixa 078					
						Saldo Atual :	1.481,46+	
0007	424152	25/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 25/05/15			7439 CONTA EMDUR - RECUR	1.050,36+	
			Tendo em vista pagto de diarias em conta indevida - Boletim de Caixa 078					
0007	424247		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 25/05/15			1572 AJUSTES DE EXERCICIO	3.384,73+	
			Devolucao de Pagto de salario a maior - ELIZIA ROSAS DE LUNA ref FOPA MAIO - Boletim de Caixa 079					
0007	424294		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 25/05/15			1572 AJUSTES DE EXERCICIO	0,16+	
			Complementacao de Devolucao de Diarias nao utilizadas - DIEGO PEREIRA e ANTONIO GOMES - Boletim de Caixa 079					
0007	424432		Lancamento a Debito Documento de 25/05/15			2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+	
			Repasse recebido PMPV - Custeio Adm - 9709-8 - EMDUR - Boletim de Caixa 079					
0007	424473		Lancamento a Credito Documento de 25/05/15			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	2.238,10-	
			Remessa salario - JONAS BUZTK - Boletim de Caixa 079					
0007	424491		Lancamento a Credito Documento de 25/05/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	866.166,73-	
			lcto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 079					
						Saldo Atual :	1.769,21+	
0007	424506	26/05/2015	Lancamento a Debito Documento de 25/05/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	126,80+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 080					
0007	424578		Pagamento de Subempenh 26 de 26/05/15		0002/2015/000026	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	123,80-	
			Pgto fornecimento de agua - CAERD - Proc 002/2015 - Boletim de Caixa 080					
						Saldo Atual :	1.772,21+	
0007	424523	27/05/2015	Lancamento a Debito Documento de 27/05/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	22.537,69+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 081					
0007	424569		Pagamento de Empenho 155 de 27/05/15		2015/000155	15906 GERARDO MARTINS DE LIM	2.154,20-	
			Pagto de Diarias - Gerado Martins - Proc 061/2015 - Boletim de Caixa 081					
0007	424631		Pagamento de Subempenh 35 de 27/05/15		0010/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,79-	
			Pgto parcelamento PGFN parca 50 - Proc 113/2012 - Boletim de Caixa 081					
0007	424664		Pagamento de Subempenh 48 de 27/05/15		0004/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	260,59-	
			Pgto Juros do parcelamento PGFN parca 50 - Proc 113/2012 - Boletim de Caixa 081					
0007	424678		Pagamento de Subempenh 35 de 27/05/15		0009/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-	
			Pgto Principal do parcelamento PGFN parca 50 - Proc 113/2012 - Boletim de Caixa 081					
0007	424709		Pagamento de Subempenh 46 de 27/05/15		0004/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.878,95-	
			Pgto parcelamento INSS parca 46 - Proc 078/2011 - Boletim de Caixa 081					
0007	424749		Pagamento de Subempenh 3 de 27/05/15		0005/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-	
			Pgto parcelamento ESPECIAL - Proc 44/2013 - Boletim de Caixa 081					
0007	424777		Pagamento de Subempenh 1 de 27/05/15		0005/2015/000001	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.061,33-	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 9

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto parcelamento INSS - Parca 39- Proc 028/2012 - Boletim de Caixa 081				
0007	424791	27/05/2015	Pagamento de Subempenh 47 de 27/05/15		0004/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.767,03-
			Pgto parcelamento INSS - Parca 47- Proc 067/2011 - Boletim de Caixa 081				
0007	424812		Pagamento de Subempenh 106 de 27/05/15		0002/2015/000106	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	4.848,77-
			Pgto parcelamento CAERD - Parca 02 - Proc 030/2015 - Boletim de Caixa 081				
0007	424826		Pagamento de Subempenh 5 de 27/05/15		0002/2015/000005	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	420,00-
			Pgto CIEE - Proc 0131/2014 - Boletim de Caixa 081				
Saldo Atual :							3.715,53+
0007	424849	28/05/2015	Lancamento a Debito Documento de 28/05/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	126.391,81+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 082				
0007	424878		Pagamento de Empenho 175 de 28/05/15		2015/000175	16816 JANDYRA HELENA AVILA A	1.892,34-
			Pagto de Diarias -Jandyra Helena - Proc 072/2015 - Boletim de Caixa 082				
0007	424899		Pagamento de Empenho 174 de 28/05/15		2015/000174	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18.497,18-
			Pagto de FGTS ref FOPA MAIO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 082				
0007	424923		Lancamento a Credito Documento de 28/05/15			1117 RETENCAO IRRF S/REND	14.563,39-
			Pgto IRRF ref FOPA maio - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 082				
0007	424965		Pagamento de Empenho 172 de 28/05/15		2015/000172	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	59.584,76-
			Pagto de INSS ref FOPA MAIO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 082				
0007	424968		Lancamento a Credito Documento de 28/05/15			4072 RETENCAO INSS FOLHA	20.511,38-
			Pgto INSS ref FOPA maio - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 082				
0007	424973		Lancamento a Credito Documento de 28/05/15			4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.313,08-
			Pgto IPAM ASSISTENCIA ref FOPA maio - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 082				
0007	424982		Pagamento de Empenho 173 de 28/05/15		2015/000173	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.313,08-
			Pagto de IPAM ASSIST ref FOPA MAIO - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 082				
0007	424992		Lancamento a Credito Documento de 28/05/15			8202 FLAC CLINICAS ODONTO	704,60-
			Pgto FLAC ref FOPA maio - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 082				
0007	425059		Pagamento de Empenho 177 de 28/05/15		2015/000177	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.943,32-
			Pagto de complementacao de folha - Proc 066/2015 - Boletim de Caixa 081				
Saldo Atual :							1.784,21+
0007	425006	29/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 29/05/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	9,00+
			resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 083				
0007	425069		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 29/05/15			1572 AJUSTES DE EXERCICIO	1.441,41-
			Baixa por pagamento a maior - Boletim de Caixa 083				
Saldo Atual :							351,80+
0007	425014	30/05/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 30/05/15		0005/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	351,80-
			Pgto tarifas bancarias 9.709-8 ref mes de MAIO - Boletim de Caixa 081				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 10

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00-



Extrato conta corrente

A33D010849261840027
01/06/2015 09:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015		Pagamentos Diversos	20.248	2.553,84 D	
04/05/2015		Pagamentos Diversos	20.249	1.276,92 D	
04/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.830,76 C	0,00 C
05/05/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	19.574	1.913,30 D	
05/05/2015		+ Pagamento de Título	50.501	100,70 D	
		RECEITAS PRÓPRIAS			
05/05/2015		+ Tarifa Pagamentos	831.250.900.023.288	6,00 D	
		Tarifa referente a 05/05/2015			
05/05/2015		+ Tarifa Pagamentos	831.250.900.024.173	3,00 D	
		Tarifa referente a 05/05/2015			
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.023,00 C	0,00 C
06/05/2015		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.261.100.143.388	1,35 D	
		Tarifa referente a 06/05/2015			
06/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
08/05/2015		Pagamentos Diversos	24.045	5.437,65 D	
08/05/2015		Pagamentos Diversos	24.046	487,63 D	
08/05/2015		Pagamentos Diversos	24.047	487,63 D	
08/05/2015		Pagamentos Diversos	24.048	4.000,00 D	
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.801	153,53 D	
		DETRAN RO ARRECADAÇÃO			
08/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.802	290,90 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.803	153,54 D	
		DETRAN RO ARRECADAÇÃO			
08/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.804	290,90 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.805	153,53 D	
		DETRAN RO ARRECADAÇÃO			
08/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.806	110,38 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.807	16,57 D	
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.808	102,18 D	
		DETRAN RO ARRECADAÇÃO			
08/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.809	105,65 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.810	16,57 D	
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.811	102,18 D	
		DETRAN RO ARRECADAÇÃO			
08/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.812	105,65 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.813	16,57 D	
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.814	102,18 D	
		DETRAN RO ARRECADAÇÃO			
08/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.815	105,65 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.816	16,57 D	
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE			
08/05/2015		+ Pagamento de Título	50.817	102,18 D	
		DETRAN RO ARRECADAÇÃO			
08/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.818	105,65 D	

	DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.463,29 C	0,00 C
11/05/2015	Pagamentos Diversos	17.018	5.489,54 D	
11/05/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	51.101	406,55 D	
11/05/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	51.102	244,18 D	
11/05/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	51.103	75,50 D	
11/05/2015	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	51.104	86,32 D	
11/05/2015	+ Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.105	3.720,41 D	
11/05/2015	+ Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.106	188,52 D	
11/05/2015	+ Pgto conta água CAERD	51.107	123,80 D	
11/05/2015	+ Pgto conta água CAERD	51.108	123,80 D	
11/05/2015	+ Pgto conta água CAERD	51.109	150,58 D	
11/05/2015	+ Pgto conta água CAERD	51.110	123,80 D	
11/05/2015	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	51.111	3.239,34 D	
11/05/2015	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	51.112	1.472,55 D	
11/05/2015	+ Pgto conta água CAERD	51.113	4.848,77 D	
11/05/2015	+ Pagamento de Titulo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	51.114	16,57 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	51.115	109,96 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	51.116	109,96 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	51.117	109,96 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	51.118	109,96 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	51.119	110,38 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	51.120	110,38 D	
11/05/2015	+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	51.121	109,96 D	
11/05/2015	+ Pagamento de Titulo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	51.122	33,14 D	
11/05/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/05/2015	891.311.000.018.948	3,00 D	
11/05/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/05/2015	891.311.000.018.949	3,00 D	
11/05/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/05/2015	891.311.000.018.950	3,00 D	
11/05/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/05/2015	891.311.000.019.554	3,00 D	
11/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	21.125,93 C	0,00 C
12/05/2015	Pagamentos Diversos	20.049	187,55 D	
12/05/2015	Pagamentos Diversos	20.050	187,55 D	
12/05/2015	Pagamento a Fornecedores	20.053	1.249,50 D	
12/05/2015	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	51.201	165,69 D	
12/05/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/05/2015	831.320.900.157.467	3,00 D	
12/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.793,29 C	0,00 C
13/05/2015	Saque contra recibo	367	798,68 D	

13/05/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	51.301	153,54 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	51.302	102,18 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	51.303	102,18 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	51.304	33,14 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	51.305	102,18 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	51.306	33,14 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	51.307	102,18 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	51.308	16,57 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	51.309	102,18 D	
13/05/2015	+ Pagamento de Título CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	51.310	16,57 D	
13/05/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/05/2015	831.330.900.073.271	1,35 D	
13/05/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/05/2015	831.330.900.079.576	3,00 D	
13/05/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/05/2015	831.330.900.079.992	3,00 D	
13/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.569,89 C	0,00 C
14/05/2015	+ Pagamento de Título DETRAN RO ARRECADAÇÃO	51.401	153,53 D	
14/05/2015	+ Pagamento de Título CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	51.402	33,14 D	
14/05/2015	+ Pagamento de Título CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	51.403	33,14 D	
14/05/2015	+ Pagamento conta luz CERON	51.404	4.074,34 D	
14/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.294,15 C	0,00 C
15/05/2015	Depósito Online	2.030.413.542	300,00 C	
15/05/2015	Resgate Depósito Judicial	21.480.216	93.965,21 C	
15/05/2015	Resgate Depósito Judicial	21.480.290	64.498,90 C	
15/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	158.764,11 D	0,00 C
18/05/2015	Depósito Online	2.030.508.291	300,00 C	
18/05/2015	+ Pagamento de Título RECEITAS PRÓPRIAS	51.801	28,31 D	
18/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	271,69 D	0,00 C
19/05/2015	Resgate Depósito Judicial	21.513.699	748,86 C	
19/05/2015	+ Pagamento de Título RECEITAS PRÓPRIAS	51.901	229,66 D	
19/05/2015	+ Pagamento de Título RECEITAS PRÓPRIAS	51.902	65,63 D	
19/05/2015	+ Pagamento de Título RECEITAS PRÓPRIAS	51.903	51,20 D	
19/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	402,37 D	0,00 C
20/05/2015	Pagamentos Diversos	18.327	2.349,57 D	
20/05/2015	Pagamentos Diversos	18.328	4.264,33 D	
20/05/2015	Pagamento a Fornecedores	29.794	2.740,49 D	
20/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	9.354,39 C	0,00 C
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.140	144.012,82 D	
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.141	7.209,01 D	
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.142	17.026,11 D	
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.142	483,22 D	
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.143	19.889,13 D	
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.144	3.000,75 D	
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.145	28.735,48 D	
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.145	319,29 D	
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.146	16.278,11 D	

21/05/2015	Folha de Pagamento	12.147	776,36 D	
21/05/2015	Folha de Pagamento	12.148	18.215,02 D	
21/05/2015	Pagamentos Diversos	12.149	788,00 D	
21/05/2015	Pagamentos Diversos	12.150	788,00 D	
21/05/2015	Pagamentos Diversos	12.151	606,77 D	
21/05/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.410.901.115.523	1,35 D	
	Tarifa referente a 21/05/2015			
21/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	831.410.901.155.983	3,00 D	
	Tarifa referente a 21/05/2015			
21/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	831.410.901.156.938	3,00 D	
	Tarifa referente a 21/05/2015			
21/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	258.135,42 C	0,00 C
22/05/2015	+ TED Devolvida	899	2.238,10 C	
	341 07368 0000000013445 000001737			
22/05/2015	Pagamento a Fornecedores	11.892	6.800,00 D	
22/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.561,90 C	0,00 C
25/05/2015	+ Transferência on line	523.796.000.012.246	3.384,73 C	
	25/05 3796 12246-7 ELIZIA ROSAS D			
25/05/2015	+ Transferência on line	603.796.000.024.041	0,16 C	
	25/05 3796 24041-9 ANIELA OLIVA P			
25/05/2015	+ Recebimentos Diversos	243.543	1.050,36 C	
	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
25/05/2015	+ Ordem Bancária	201.505.220.014.087	864.257,33 C	
	PMPV CONTA MOVIMENTO			
25/05/2015	Folha de Pagamento	12.149	2.238,10 D	
25/05/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.421.200.533.633	147,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.421.200.533.634	6,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.421.200.533.635	3,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pag Salário DOC	821.421.200.535.753	8,20 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	821.421.200.535.754	24,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	821.421.200.535.755	9,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pag Salário DOC	821.421.200.535.756	8,20 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	821.421.200.535.757	39,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	821.421.200.535.758	21,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	821.421.200.535.759	3,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	821.421.200.535.760	6,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	821.421.200.537.330	3,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	821.421.200.537.331	3,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	821.421.200.537.823	6,00 D	
	Tarifa referente a 22/05/2015			
25/05/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.450.900.010.394	1,35 D	
	Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	866.166,73 D	0,00 C
26/05/2015	+ Pgto conta água	52.601	123,80 D	
	CAERD			
26/05/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.460.900.118.253	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/05/2015			
26/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	126,80 C	0,00 C
27/05/2015	Folha de Pagamento	12.801	1.012,36 D	
27/05/2015	Folha de Pagamento	12.802	930,96 D	
27/05/2015	Pagamentos Diversos	12.803	2.154,20 D	
27/05/2015	+ Impostos	52.701	1.730,79 D	

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/05/2015	+ Impostos	52.702	633,30 D	
	DARF - 04.763.223/0001-61 -3623			
27/05/2015	+ Impostos	52.703	1.878,95 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/05/2015	+ Impostos	52.704	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/05/2015	+ Impostos	52.705	4.061,33 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/05/2015	+ Impostos	52.706	4.767,03 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/05/2015	+ Pgto conta água	52.707	4.848,77 D	
	CAERD			
27/05/2015	+ Pagamento de Titulo	52.708	420,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
27/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	22.537,69 C	0,00 C
28/05/2015	Pagamentos Diversos	19.847	10.626,16 D	
28/05/2015	Pagamentos Diversos	19.848	704,60 D	
28/05/2015	Pagamentos Diversos	19.849	1.892,34 D	
28/05/2015	+ Impostos	52.801	18.497,18 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
28/05/2015	+ Impostos	52.802	14.563,39 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/05/2015	+ INSS Arrecadação	52.803	80.096,14 D	
	GPS- Ident.: 4763223000161 - 05/2015			
28/05/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.480.900.011.277	6,00 D	
	Tarifa referente a 28/05/2015			
28/05/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	861.480.900.013.837	3,00 D	
	Tarifa referente a 28/05/2015			
28/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	861.480.900.016.212	3,00 D	
	Tarifa referente a 28/05/2015			
28/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	126.391,81 C	0,00 C
29/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	831.490.901.697.785	3,00 D	
	Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	831.490.901.697.786	3,00 D	
	Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	831.490.901.697.787	3,00 D	
	Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	9,00 C	0,00 C
31/05/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 9710 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 14.956,06

Creditos = 14.956,06

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	340934	06/05/2015	Lancamento a Debito	Documento de 06/05/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	10.720,00+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de Caixa no 065.					
0007	340972		Pagamento de Empenho	107 de 06/05/15	2015/000107	7046 DISMONZA-DISTRIB.DE TI	10.720,00-	
			Pagamento Fornecedor - Dismonza - Dist. de Tintas e Abras. NF- 17799 - Proc. 031/2015 - Boletim de Caixa No 066.					
Saldo Atual :							0,00+	
0007	367866	07/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 07/05/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 067					
Saldo Atual :							1,35+	
0007	377157	12/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 12/05/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	3.180,00+	
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 070					
0007	377212		Pagamento de Empenho	108 de 12/05/15	2015/000108	259 J.D.COM. IMP. LTDA.	3.180,00-	
			Pagto Fornecedor JD LTDA - NF 104.707 - Proc 0128/2014 - Boletim de Caixa 070					
Saldo Atual :							1,35+	
0007	422398	13/05/2015	Lancamento a Debito	Documento de 13/05/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+	
			Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 071					
Saldo Atual :							2,70+	
0007	424343	22/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 22/05/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1.050,36+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 079					
Saldo Atual :							1.053,06+	
0007	424153	25/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 25/05/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.050,36-	
			Tendo em vista pagto de diarias em conta indevida - Boletim de Caixa 078					
0007	424353		Lancamento a Debito	Documento de 25/05/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	3,00+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 079					
Saldo Atual :							5,70+	
0007	424382	30/05/2015	Pagamento de Subempenh	53 de 22/05/15	0005/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	5,70-	
			Pagto de Tarifas bancarias ref ao mes de Maio conta 9.710-1					
Saldo Atual :							0,00+	



Extrato conta corrente

A33D010849261840028
01/06/2015 09:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
24/04/2015	Saldo Anterior				0,00 C
06/05/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.700	10.720,00 D		
06/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.720,00 C		0,00 C
07/05/2015	+ Tarifa Pagto Fomeced TED	841.270.900.168.302	1,35 D		
	Tarifa referente a 07/05/2015				
07/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,35 C		0,00 C
12/05/2015	Pagamento a Fornecedores	20.051	3.180,00 D		
12/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.180,00 C		0,00 C
13/05/2015	+ Tarifa Pag Fom Créd Cta	831.330.900.073.272	1,35 D		
	Tarifa referente a 13/05/2015				
13/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,35 C		0,00 C
22/05/2015	Pagamentos Diversos	11.890	1.050,36 D		
22/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.050,36 C		0,00 C
25/05/2015	+ Tarifa Pagamentos	821.450.900.015.857	3,00 D		
	Tarifa referente a 25/05/2015				
25/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	3,00 C		0,00 C
31/05/2015	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



Extrato conta corrente

A33D010849261840025
01/06/2015 09:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.675.593	140,00 D	
07/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
11/05/2015		+ Recebimentos Diversos	283.535	4.000,00 C	
		EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
11/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
13/05/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.669.687	220,00 D	
13/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
14/05/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.669.687	219,00 D	
14/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	219,00 C	0,00 C
18/05/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.669.687	200,00 D	
18/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
25/05/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.669.687	147,00 D	
25/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	147,00 C	0,00 C
31/05/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x
 Data: 31 de Maio de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -x

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 31/05/2015

Debitos = 345.575,17

Creditos = 345.575,17

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	377221	12/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 12/05/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	6.276,29+
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 070				
0007	377255		Pagamento Restos a Pag 375 de 12/05/15	2014/000375		12838 VENEZIA COMERCIO DE CA	3.249,00-
			RP - pagto fornecedor - VENEZIA - Proc 064/2014 - Boletim de Caixa 070				
	377262		Pagamento Restos a Pag 376 de 12/05/15	2014/000376		12838 VENEZIA COMERCIO DE CA	3.027,29-
			RP - pagto fornecedor - VENEZIA - Proc 064/2014 - Boletim de Caixa 070				
Saldo Atual :							0,00+
0007	422393	13/05/2015	Lancamento a Debito Documento de 13/05/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	2,70+
			Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 071				
Saldo Atual :							2,70+
0007	377583	15/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 15/05/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	323.280,00+
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 073				
0007	377606		Pagamento Restos a Pag 409 de 15/05/15	2014/000409		7060 RACCI & RACCI LTDA- EP	323.280,00-
			RP - pagto fornecedor - RACCI & RACCI - Proc 075/2014 - Boletim de Caixa 073				
Saldo Atual :							2,70+
0007	377692	18/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 18/05/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	11.526,85+
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 073				
	377698		Pagamento Restos a Pag 408 de 18/05/15	2014/000408		16358 FERGA VI COMERCIAL LTDA	8.464,10-
			RP - pagto fornecedor - FERGA VI - Proc 035/2014 - Boletim de Caixa 074				
0007	377716		Pagamento Restos a Pag 401 de 18/05/15	2014/000401		15189 C. V. Maquinas e Imple	1.461,40-
			RP - pagto fornecedor - CV MAQUINAS - Proc 035/2014 - Boletim de Caixa 074				
0007	377729		Pagamento Restos a Pag 402 de 18/05/15	2014/000402		15189 C. V. Maquinas e Imple	1.600,00-
			RP - pagto fornecedor - CV MAQUINAS - NF 3735 Proc 035/2014 - Boletim de Caixa 074				
Saldo Atual :							4,05-
0007	381348	19/05/2015	Lancamento a Debito Documento de 19/05/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	2,70+
			Resgate Conta Aplicacao Boletim de Caixa No 075.				
Saldo Atual :							6,75-
0007	423436	22/05/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 22/05/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	4.483,93+
			Resgate Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa 078				
0007	423575		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15	0104/2014/00041911553		AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
			Pgto de Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 6993 - Proc 0127/2014				
0007	423591		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15	0105/2014/00041911553		AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -x

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto de Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 6993 - Proc 0127/2014				
0007	423605	22/05/2015	Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0106/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	510,00-
			Pgto de Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 6988- Proc 0127/2014				
0007	423673		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0108/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			Pagto de Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 7469 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423687		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0107/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	146,57-
			Pagto de Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 7469 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423708		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0109/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	165,75-
			Pagto de Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 7544 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
	423771		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0110/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	226,95-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 7812 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423778		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0111/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8090 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423785		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0112/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	153,00-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8130 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423799		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0113/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8674- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423885		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0114/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	192,93-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8717- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423906		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0115/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8816- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423913		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0116/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8999 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423921		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0117/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	204,00-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 9203 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	423953		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0118/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 7395 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424010		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0119/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 7826 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424017		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0120/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	91,20-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8067 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424024		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0121/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,43-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8467 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424043		Pagto Subempenho Resto 419 de 22/05/15		0122/2014/00041911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	108,95-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8942 - Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424050		Pagto Subempenho Resto 417 de 22/05/15		0018/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	104,82-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 7598				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil:		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014		Conta Corrente :		9840 -x	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424060	22/05/2015	Pagto Subempenho Resto 417 de 22/05/15		0019/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,43-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 7691				
			- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424070		Pagto Subempenho Resto 417 de 22/05/15		0020/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8126				
			- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424077		Pagto Subempenho Resto 417 de 22/05/15		0021/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8133				
			- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424084		Pagto Subempenho Resto 417 de 22/05/15		0022/2014/00041711553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-
			Pagto Fornecedor - AUTO POSTO AMAZONAS - NF 8922				
			- Proc 0127/2014 - Boletim de Caixa 078				
0007	424097		Pagamento Restos a Pag 411 de 22/05/15		2014/000411	4471 AUTOVEMA VEICULOS LTDA	430,98-
			pgto fornecedor - AUTOVEMA - Proc 0106/2014 -				
			Boletim de Caixa 078				
0007	424111		Pagamento Restos a Pag 412 de 22/05/15		2014/000412	4471 AUTOVEMA VEICULOS LTDA	287,32-
			pgto fornecedor - AUTOVEMA - Proc 0106/2014 -				
			Boletim de Caixa 078				
						Saldo Atual :	6,75+
0007	424384	25/05/2015	Lancamento a Debito Documento de 25/05/15			8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	2,70+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 079				
						Saldo Atual :	9,45+
0007	424404	30/05/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 30/05/15		0005/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	9,45-
			Pagto de Tarifas bancarias ref ao mes de Maio				
			conta 9840-x				
						Saldo Atual :	0,00+



Extrato conta corrente

A33D010849261840030
01/06/2015 09:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2015		Pagamento a Fornecedores	20.052	3.249,00 D	
12/05/2015		Pagamento a Fornecedores	20.054	3.027,29 D	
12/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.276,29 C	0,00 C
13/05/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.330.900.073.273	1,35 D	
		Tarifa referente a 13/05/2015			
13/05/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.330.900.073.274	1,35 D	
		Tarifa referente a 13/05/2015			
13/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,70 C	0,00 C
15/05/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	17.288	323.280,00 D	
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	323.280,00 C	0,00 C
18/05/2015		Pagamento a Fornecedores	11.991	8.464,10 D	
18/05/2015		Pagamento a Fornecedores	11.992	3.061,40 D	
18/05/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED	831.380.900.141.562	1,35 D	
		Tarifa referente a 18/05/2015			
18/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.526,85 C	0,00 C
19/05/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.390.900.127.481	1,35 D	
		Tarifa referente a 19/05/2015			
19/05/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.390.900.127.482	1,35 D	
		Tarifa referente a 19/05/2015			
19/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,70 C	0,00 C
22/05/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.891	3.765,63 D	
22/05/2015		Pagamento a Fornecedores	11.893	718,30 D	
22/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.483,93 C	0,00 C
25/05/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.450.900.010.395	1,35 D	
		Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED	821.450.900.011.550	1,35 D	
		Tarifa referente a 25/05/2015			
25/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,70 C	0,00 C
31/05/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JUNHO

2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 8830-7
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	3.471.131,04
Saldo na Contabilidade	3.471.131,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 8830 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Movimentacao do Periodo: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 23.407,97

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.447.723,07+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	508512	30/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	23.407,97+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Junho conta no 8830- 7 - Iluminacao Publica - EMDUR (Saldo contabilizado R\$: 1.576,85 a menor ref. perda de rendimento em 30/05/2015)					

Saldo Atual : 3.471.131,04+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803128268023
01/07/2015 08:48:10

Ciente

Agência 2757-X
Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	3.446.146,22			1.187.531,692186		
30/06/2015	SALDO ATUAL	3.471.131,04			1.187.531,692186		1.187.531,692186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.446.146,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.984,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.984,82
SALDO ATUAL =	3.471.131,04

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVOConta Corrente: 8831-5
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	556.683,88
Saldo na Contabilidade	556.683,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta Corrente : 8831 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Movimentacao do Periodo: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 4.006,98

Creditos = 5,30

Saldo Anterior : 552.682,20-

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	503043	30/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 30/06/15		7328 DESPESAS ADMINISTRAT	5,30-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 097				
0007	508540		Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.006,98+
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao				
			mes de Junho conta no 8831-5 - Salario Pessoal				
			- EMDUR				
						Saldo Atual :	556.683,88+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803128268021
01/07/2015 08:47:22

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	552.682,20			190.452,636074		
24/06/2015	RESGATE	5,30			1,815743	2,918915565	190.450,820331
	Aplicação 13/03/2014	5,30			1,815743		
30/06/2015	SALDO ATUAL	556.683,88			190.450,820331		190.450,820331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	552.682,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.006,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.006,98
SALDO ATUAL =	556.683,88

Valor da Cota	
29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade	
No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	620.065,33
Saldo na Contabilidade	620.065,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA

Conta Corrente : 9588 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 4.463,16

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 615.602,17+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	508577	30/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.463,16+
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao				
			mes de Junho conta no 9588 - 5 - Dif. Sal.				
			Serv. Antigos - EMDUR				
						Saldo Atual :	620.065,33+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803128268024
01/07/2015 08:48:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	615.602,17			212.134,668039		
30/06/2015	SALDO ATUAL	620.065,33			212.134,668039		212.134,668039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.602,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.463,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.463,16
SALDO ATUAL =	620.065,33

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7343 - PRECATÓRIOConta Corrente: 9633-4
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	1.594.257,55
Saldo na Contabilidade	1.594.257,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7343 PRECATORIO

Conta Corrente : 9633 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 10.427,98

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.583.829,57+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	508712	30/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	10.427,98+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Junho conta no 9633-4 - Precatorio - EMDUR (Saldo contabilizado R\$: 1.047,31 a menor ref. perda de rendimento em 30/05/2015)					

Saldo Atual : 1.594.257,55+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803128268025
01/07/2015 08:49:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	1.582.782,26			545.422,036717		
30/06/2015	SALDO ATUAL	1.594.257,55			545.422,036717		545.422,036717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582.782,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.475,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.475,29
SALDO ATUAL =	1.594.257,55

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	74.366,97
Saldo na Contabilidade	74.366,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 486,43

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 73.880,54-

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	508727	30/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	486,43-	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Junho conta no 9648 -2 - Concurso Publico EMDUR (Saldo contabilizado R\$: 48,86 a menor ref. perda de rendimento em 30/05/2015)					

Saldo Atual : 74.366,97-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803128268027
01/07/2015 08:51:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	73.831,68			25.442,178082		
30/06/2015	SALDO ATUAL	74.366,97			25.442,178082		25.442,178082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.831,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,29
SALDO ATUAL =	74.366,97

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOSConta Corrente: 9709-8
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	5.354.060,43
Saldo na Contabilidade	5.354.060,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 901.410,53

Creditos = 484.928,61

Saldo Anterior : 4.937.578,51-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	440003	09/06/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 09/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	20.696,29-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 084.				
						Saldo Atual :	4.916.882,22+
	440357	10/06/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 10/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.283,80-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 085.				
						Saldo Atual :	4.915.598,42+
0007	456581	11/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 11/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 086				
						Saldo Atual :	4.915.597,07+
0007	456638	12/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 12/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	653,67-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 087				
						Saldo Atual :	4.914.943,40+
0007	498531	15/06/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 15/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	7.461,85+
			Lacto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 088				
						Saldo Atual :	4.922.405,25+
0007	456744	17/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 17/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	870,92-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 089				
						Saldo Atual :	4.921.534,33+
	456783	18/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 18/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.927,66-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 090				
						Saldo Atual :	4.919.606,67+
0007	457773	19/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 19/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00-
			Resgate conta aplicacao - boletim de Caixa 091				
						Saldo Atual :	4.919.603,67+
0007	498955	23/06/2015	Lancamento a Debito	92 de 23/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	857.970,09+
			Lancamento de Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa No 092.				
						Saldo Atual :	5.777.573,76+
0007	499001	24/06/2015	Lancamento a Credito	93 de 24/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	300.479,01-
			Resgate conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 093.				
						Saldo Atual :	5.477.094,75+
0007	499603	25/06/2015	Lancamento a Credito	94 de 25/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	148.564,92-
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa No 094.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.328.529,83-
0007	502965	26/06/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 095	Documento de 26/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00-
						Saldo Atual :	5.328.523,83+
0007	502977	29/06/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 096	Documento de 29/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	10.431,64-
						Saldo Atual :	5.318.092,19-
0007	503061	30/06/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 097	Documento de 30/06/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	10,35-
0007	508744		Lancamento a Debito Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Junho conta no 9709-8 - Recursos Ordinarios - EMDUR	Documento de 30/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	35.978,59+
						Saldo Atual :	5.354.060,43+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803128268029
01/07/2015 08:53:53

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência	JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	4.937.578,51			1.701.474,804387		
09/06/2015	RESGATE	20.696,29	8,37		7.120,335325	2,907820918	1.694.354,469062
	Aplicação 26/11/2014	20.696,29	8,37		7.120,335325		
10/06/2015	RESGATE	1.283,80	0,60		441,551331	2,908835074	1.693.912,917731
	Aplicação 26/11/2014	1.283,80	0,60		441,551331		
11/06/2015	RESGATE	1,35			0,463944	2,909834752	1.693.912,453787
	Aplicação 26/11/2014	1,35			0,463944		
12/06/2015	RESGATE	653,67	0,39		224,699599	2,910819612	1.693.687,754188
	Aplicação 26/11/2014	653,67	0,39		224,699599		
15/06/2015	APLICAÇÃO	7.461,85			2.562,596684	2,911831598	1.696.250,350872
17/06/2015	RESGATE	870,92	0,71		299,132753	2,913856779	1.695.951,218119
	Aplicação 26/11/2014	870,92	0,71		299,132753		
18/06/2015	RESGATE	1.927,66	1,70		661,907126	2,914850020	1.695.289,310993
	Aplicação 26/11/2014	1.927,66	1,70		661,907126		
19/06/2015	RESGATE	3,00			1,028856	2,915860222	1.695.288,282137
	Aplicação 26/11/2014	3,00			1,028856		
23/06/2015	APLICAÇÃO	857.970,09			294.037,649237	2,917891951	1.989.325,931374
24/06/2015	RESGATE	300.479,01	349,89		103.061,871199	2,918915565	1.886.264,060175
	Aplicação 26/11/2014	136.155,95	158,55		46.700,391753		
	Aplicação 17/12/2014	164.323,06	191,34		56.361,479446		
25/06/2015	RESGATE	148.564,92	255,47		50.967,319046	2,919917955	1.835.296,741129
	Aplicação 17/12/2014	60.232,59	74,26		20.653,611160		
	Aplicação 21/01/2015	88.332,33	181,21		30.313,707886		
26/06/2015	RESGATE	6,00	0,01		2,057564	2,920930270	1.835.294,683565
	Aplicação 21/01/2015	6,00	0,01		2,057564		
29/06/2015	RESGATE	10.431,64	23,02		3.577,967106	2,921955314	1.831.716,716459
	Aplicação 21/01/2015	10.431,64	23,02		3.577,967106		
30/06/2015	RESGATE	10,35	0,02		3,547750	2,922979710	1.831.713,168709
	Aplicação 21/01/2015	10,35	0,02		3,547750		
30/06/2015	SALDO ATUAL	5.354.060,43			1.831.713,168709		1.831.713,168709

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.937.578,51
APLICAÇÕES (+)	865.431,94
RESGATES (-)	484.928,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.618,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	640,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.978,59
SALDO ATUAL =	5.354.060,43

Valor da Cota	
29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade	
No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	4.696.597,89
Saldo na Contabilidade	4.696.597,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 9710 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Movimentacao do Periodo: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 34.192,70

Creditos = 78.977,10

Saldo Anterior : 4.741.382,29-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	440446	09/06/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 09/06/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	675,18-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 084.				
						Saldo Atual :	4.740.707,11+
0007	456524	10/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 10/06/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	6,00-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 085				
						Saldo Atual :	4.740.701,11+
0007	456794	18/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 18/06/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	150,04-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 090				
						Saldo Atual :	4.740.551,07+
0007	457776	19/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 19/06/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	6,00-
			Resgate conta aplicacao - boletim de Caixa 091				
						Saldo Atual :	4.740.545,07+
0007	510358	25/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 25/06/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	78.023,00-
			Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa 094				
						Saldo Atual :	4.662.522,07+
0007	502974	26/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 26/06/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 095				
						Saldo Atual :	4.662.520,72+
00	502980	29/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 29/06/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	112,53-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 096				
						Saldo Atual :	4.662.408,19+
0007	503046	30/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 30/06/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	3,00-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 097				
0007	509682		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	34.192,70+
			Rendimento de aplicacao financeira ref ao mes de JUNHO - conta 9.710-1 - Ilum Publica - EMDUR				
						Saldo Atual :	4.696.597,89+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803128268030
01/07/2015 08:56:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	4.741.382,29			1.633.866,172299		
09/06/2015	RESGATE	675,18	0,27		232,287345	2,907820918	1.633.633,884954
	Aplicação 22/07/2014	675,18	0,27		232,287345		
10/06/2015	RESGATE	6,00			2,062681	2,908835074	1.633.631,822273
	Aplicação 22/07/2014	6,00			2,062681		
18/06/2015	RESGATE	150,04	0,13		51,518946	2,914850020	1.633.580,303327
	Aplicação 22/07/2014	150,04	0,13		51,518946		
19/06/2015	RESGATE	6,00			2,057712	2,915860222	1.633.578,245615
	Aplicação 22/07/2014	6,00			2,057712		
25/06/2015	RESGATE	78.023,00	96,19		26.753,898981	2,919917955	1.606.824,346634
	Aplicação 22/07/2014	78.023,00	96,19		26.753,898981		
26/06/2015	RESGATE	1,35			0,462182	2,920930270	1.606.823,884452
	Aplicação 22/07/2014	1,35			0,462182		
29/06/2015	RESGATE	112,53	0,15		38,563218	2,921955314	1.606.785,321234
	Aplicação 22/07/2014	112,53	0,15		38,563218		
30/06/2015	RESGATE	3,00			1,026350	2,922979710	1.606.784,294884
	Aplicação 22/07/2014	3,00			1,026350		
30/06/2015	SALDO ATUAL	4.696.597,89			1.606.784,294884		1.606.784,294884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.741.382,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.977,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.289,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	96,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.192,70
SALDO ATUAL =	4.696.597,89

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	45,24
Diferença	45,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 45,24+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	45,24+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803128268026
01/07/2015 08:50:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	3.230,27				1.113,141104		
26/06/2015	RESGATE	550,00	1,06			188,659074	2,920930270	924,482030
	Aplicação 11/05/2015	550,00	1,06			188,659074		
30/06/2015	SALDO ATUAL	2.702,24				924,482030		924,482030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.230,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,97
SALDO ATUAL =	2.702,24

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X
 Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	251.800,25
Saldo na Contabilidade	251.800,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Total	-
-------------	---

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Movimentacao do Periodo: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 938,12

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 250.862,13+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	509709	30/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	938,12+	
			Rendimento de aplicacao financeira ref ao mes de JUNHO - conta 9.840- X - Restos a Pagar - EMDUR (valor lancado R\$ 874,31 a menor, referente a perda de rendimento de 30/05/2015)					

Saldo Atual : 251.800,25+



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803128268031
01/07/2015 08:57:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	249.987,82			86.145,054494		
30/06/2015	SALDO ATUAL	251.800,25			86.145,054494		86.145,054494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.987,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.812,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812,43
SALDO ATUAL =	251.800,25

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Conta Corrente: 8830-7
 Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
						Contrapartida
						Saldo Atual :
						0,00+

**Extrato conta corrente**A33G010803128268015
01/07/2015 08:41:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente : 8831 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 5,30

Creditos = 5,30

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	503042	30/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15		7338 CUSTEIO ADMINISTRATI	5,30-	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 097					
0007	506804		Pagamento de Subempenh 53 de 30/06/15		0006/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	5,30-	
			Pagamento de Tarifas Bancarias Conta: 8831-5 - ref mes JUNHO.					

Saldo Atual : 0,00+



Extrato conta corrente

A33G010803128268014
01/07/2015 08:41:03

Cilente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2015		+ Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag	871.750.900.058.180	5,30 D	
		Tarifa referente a 23/06/2015			
24/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,30 C	0,00 C
30/06/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-
<hr/>		<hr/>	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)			
<hr/>		<hr/>	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Periodo: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33G010803128268020
01/07/2015 08:45:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
 Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7333 PRECATORIO

Conta Corrente : 9633 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33G010803128268018
01/07/2015 08:43:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----
 UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
 Saldo Atual : 0,00-

A336111301469988006
11/03/2016 13:06:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Periodo: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 1.383.389,60

Creditos = 1.383.389,60

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	440699	01/06/2015	Est Pagamento Empenho	30 de 26/01/15	2015/000030	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.200,00+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	440735		Est Pagamento Empenho	29 de 26/01/15	2015/000029	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.200,00+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	440781		Est Pagamento Empenho	49 de 13/02/15	2015/000049	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.200,00+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	440788		Est Pagamento Empenho	50 de 13/02/15	2015/000050	16447 ANTONIO ALVES DE SOUZA	1.200,00+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	440855		Est Pagamento Empenho	70 de 02/03/15	2015/000070	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.200,00+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	440869		Est Pagamento Empenho	68 de 02/03/15	2015/000068	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.200,00+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	440876		Est Pagamento Empenho	69 de 02/03/15	2015/000069	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.200,00+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	440938		Est Pagamento Empenho	90 de 25/03/15	2015/000090	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.216,28+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	440945		Est Pagamento Empenho	91 de 25/03/15	2015/000091	16447 ANTONIO ALVES DE SOUZA	260,76+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	440986		Est Pagamento Empenho	88 de 25/03/15	2015/000088	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	782,28+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	441014		Est Pagamento Empenho	89 de 25/03/15	2015/000089	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	956,12+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	441021		Est Pagamento Empenho	112 de 31/03/15	2015/000112	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.276,92+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	441028		Est Pagamento Empenho	110 de 31/03/15	2015/000110	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.276,92+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	441042		Est Pagamento Empenho	111 de 31/03/15	2015/000111	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.276,92+
			Estorno por emissao de empenho em Natureza de Despesa indevida				
0007	441153		Est Pagamento Empenho	139 de 04/05/15	2015/000139	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.276,92+
			Estorno de emissao de empenho em natureza de despesas indevida.				
0007	441191		Est Pagamento Empenho	140 de 04/05/15	2015/000140	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	826,92+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Estorno de emissao de empenho em natureza de despesas indevida.				
0007	441230	01/06/2015	Est Pagamento Empenho	141 de 04/05/15	2015/000141	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	450,00+
			Estorno de emissao de empenho em natureza de despesas indevida.				
0007	441263		Est Pagamento Empenho	138 de 04/05/15	2015/000138	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.276,92+
			Estorno de emissao de empenho em natureza de despesas indevida.				
Saldo Atual :							19.276,96+
0007	440002	09/06/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 09/06/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	20.696,29+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 084.				
0007	440055		Pagamento de Empenho	182 de 09/06/15	2015/000182	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.485,83-
			Pagamento de Sentencas Judiciais - Reclamante Denes Roberto Silva de Oliveira. Processo: 079/2014 - Boletim de Caixa: 084.				
0007	440128		Pagamento de Empenho	183 de 09/06/15	2015/000183	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.289,69-
			Pagto de Jetons - Maria Sandra Bandeira - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No 084.				
0007	440142		Pagamento de Empenho	184 de 09/06/15	2015/000184	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.289,69-
			Pagto de Jetons - Rosilene Rodrigues Pereira - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No 084.				
0007	440149		Pagamento de Empenho	185 de 09/06/15	2015/000185	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.289,69-
			Pagto de Jetons - Adao Gadelha dos Santos - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No 084.				
0007	440226		Pagamento de Empenho	181 de 09/06/15	2015/000181	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	200,00-
			Pagto de GRU Judicial - Reclamante: Denes Roberto Silva de Oliveira - Proc.: 079/2014 - Boletim de Caixa: 084.				
0007	440309		Pagamento de Empenho	178 de 09/06/15	2015/000178	1975 DEPART. ESTADUAL DE TRA	53,21-
			Pagto de Multa de Caminhao - Iveco/ Dayly 70C17HDCS - Placa OEK4331 - Proc.: 076/2015 - Boletim de Caixa No 084.				
0007	440345		Pagamento de Subempenh 5 de 09/06/15		0005/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	9.088,18-
			Pagto convenio FUPEN - Ref. mes Maio - Proc. 020/2014 - Boletim de Caixa No 084.				
Saldo Atual :							19.276,96+
0007	440356	10/06/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 10/06/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.283,80+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 085.				
0007	440408		Pagamento de Subempenh 8 de 10/06/15		0006/2015/000008	7562 RECUPERAR RECUP. MANUT	1.271,80-
			Pgto de Fornecedor - Recuperar Recuperar e Manutencao em ar cond. Ltda ME - no nf. 337 - Proc.: 010/2014 - Boletim de Caixa no 085.				
Saldo Atual :							19.288,96+
0007	456580	11/06/2015	Lancamento a Debito Documento de 11/06/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 086				
0007	456666		Pagamento de Empenho	194 de 11/06/15	2015/000194	16447 ANTONIO ALVES DE SOUZA	1.460,76-
			p/ Regularizacao despesas c/ JETON - ANTONIO ALVES - Ref a FEV e MAR/2015 - Proc 082/2013				
0007	456681		Pagamento de Empenho	190 de 11/06/15	2015/000190	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	5.909,96-
			p/ Regularizacao despesas c/ JETON - ROSILENE RODRIGUES - Ref a JAN a MAIO/2015 - Proc 082/2013				
0007	456695		Pagamento de Empenho	193 de 11/06/15	2015/000193	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	7.370,12-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			p/ Regularizacao despesas c/ JETON - ADAO GADELHA					
			- Ref a JAN a MAIO/2015 - Proc 082/2013					
0007	456709	11/06/2015	Pagamento de Empenho	195 de 11/06/15	2015/000195	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	4.536,12-	
			p/ Regularizacao despesas c/ JETON -Ma SANDRA-					
			Ref a JAN a MAIO/2015 - Proc 082/2013					
						Saldo Atual :	13,35+	
0007	456613	12/06/2015	Pagamento de Empenho	196 de 12/06/15	2015/000196	16839 DANNA CARINE DIAS CARV	653,67-	
			pgto Rescisao de cont de Trab - DANNA CARINE -					
			Proc 081/2015 - Boletim de Caixa 087					
0007	456637		Lancamento a Debito	Documento de 12/06/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	653,67+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 087					
						Saldo Atual :	13,35+	
0007	498528	15/06/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 15/06/15		1572 AJUSTES DE EXERCICIO	7.461,85+	
			Resgate de deposito Judicial - Boletim de Caixa					
			088					
0007	498532		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 15/06/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	7.461,85-	
			Lacto aplicacao financeira - Boletim de Caixa 088					
0007	503194		Lancamento a Credito	Documento de 15/06/15		1572 AJUSTES DE EXERCICIO	7.461,85-	
			Estorno por lancamento indevido.					
0007	503236		P/REPASSE RECEBIDO	Documento de 15/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	7.464,85+	
			Devolucao de Deposito Recursal ref. Proc.					
			360201200414002 - Reclamante: Raimunda Livania					
			Leite - Boletim de Caixa No 088.					
						Saldo Atual :	16,35+	
0007	456743	17/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 17/06/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	870,92+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 089					
0007	456765		Pagamento de Subempenh	132 de 17/06/15	0001/2015/000132	6117 OI S.A.	870,92-	
			Despesas telefonia Fixa - ref mes Junho - Proc					
			0145/2014 - Boletim de Caixa 089					
						Saldo Atual :	16,35+	
0007	456782	18/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 18/06/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.927,66+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 090					
0007	457833		Pagamento de Empenho	199 de 18/06/15	2015/000199	16847 JOSIMAR SILVA NASCIMEN	1.927,66-	
			pgto rescisao de Con de Trab - JOSIMAR NASCIMENTO					
			- Proc 084/2015 - Boletim de Caixa 090					
						Saldo Atual :	16,35+	
0007	457772	19/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 19/06/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00+	
			Resgate conta aplicacao - boletim de Caixa 091					
						Saldo Atual :	19,35+	
0007	498791	23/06/2015	P/REPASSE RECEBIDO	92 de 23/06/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+	
			REPASSE RECEBIDO PMPV EM 23/06/2015 - EMDUR					
			BOLETIM DE CAIXA No 092.					
0007	498885		Pagamento de Subempenh	4 de 23/06/15	0006/2015/000004	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	4.092,43-	
			Pagamento de Energia Eletrica ref. mes 06/2015 -					
			Centrais Elet. de RO S.A - Proc. 098/2014 -					
			Boletim de Caixa No 092.					
0007	498940		Pagamento de Empenho	159 de 23/06/15	2015/000159	12665 VOA BRASIL VIAGENS E T	2.194,81-	
			Pagamento de Fornecedor - Voa Brasil Viagens e					
			Turismo - no Fatura 26558 - Proc. 063/2015 -					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Boletim de Caixa no 092.				
0007	498956	23/06/2015	Lancamento a Credito	92 de 23/06/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	857.970,09-
			Lancamento de Aplicacao Financeira - Boletim de Caixa No 092.				
						Saldo Atual :	19,35+
0007	499000	24/06/2015	Lancamento a Debito	93 de 24/06/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	300.479,01+
			Resgate conta Aplicacao - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499101		Pagamento de Empenho	93 de 24/06/15	2015/000207	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.425,26-
			Pagamento FOPA MAIO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499122		Pagamento de Empenho	208 de 24/06/15	2015/000208	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	18.173,39-
			Pagamento FOPA MAIO - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499136		Pagamento de Empenho	93 de 24/06/15	2015/000204	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.244,00-
			Pagamento FOPA MAIO - ESTAGIARIOS - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499164		Pagamento de Empenho	93 de 24/06/15	2015/000203	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
			Pagamento FOPA MAIO - Pensao Alimenticia - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499171		Pagamento de Empenho	206 de 24/06/15	2015/000206	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	450,00-
			Pagamento FOPA MAIO - ADICIONAL NOTURNO - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499199		Pagamento de Empenho	209 de 24/06/15	2015/000209	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	33.661,94-
			Pagamento FOPA MAIO - 13o SALARIO - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499221		Pagamento de Empenho	210 de 24/06/15	2015/000210	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	3.748,83-
			Pagamento FOPA MAIO - FERIAS ABONO PECUNIARIO - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499252		Pagamento de Empenho	93 de 24/06/15	2015/000211	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	44.617,06-
			Pagamento FOPA MAIO - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499266		Pagamento de Empenho	212 de 24/06/15	2015/000212	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	17.024,00-
			Pagamento FOPA MAIO - AUXILIO ALIMENTACAO - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499360		Pagamento de Empenho	213 de 24/06/15	2015/000213	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	6.186,80-
			Pagamento FOPA MAIO - AUXILIO TRANSPORTE - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499398		Pagamento de Empenho	205 de 24/06/15	2015/000205	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	152.763,61-
			Pagamento FOPA MAIO - VENC. E VANT. DO PESSOAL - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 093.				
0007	499584		Lancamento a Credito	93 de 24/06/15		1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.394,77-
			Baixa de Retencao Pensao Alimenticia - FOPA JUNHO - PROC. 090/2015 - Boletim de Caixa No 093.				
						Saldo Atual :	20,70+
0007	499602	25/06/2015	Lancamento a Debito	94 de 25/06/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	148.564,92+
			Resgate Conta Aplicacao - Boletim de Caixa No 094.				
0007	499632		Pagamento de Empenho	215 de 25/06/15	2015/000215	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.203,29-
			Pagamento FOPA JUNHO - IPAM PATRONAL - Proc. 090/2015 - Boletim de Caixa no 094.				
0007	499653		Lancamento a Credito	Documento de 25/06/15		4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.203,29-
			Pagamento FOPA JUNHO - IPAM ASSIST. MEDICA -				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			PROC. 090/2015 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	499668	25/06/2015	Lancamento a Credito	Documento de 25/06/15		4100 ELEMENTO MODERADOR	2.033,99-
			Pagamento FOPA JUNHO - IPAM ELEMENTO MODERADOR -				
			PROC. 090/2015 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	499695		Lancamento a Credito	Documento de 25/06/15		8202 FLAC CLINICAS ODONTO	704,60-
			Pagamento FOPA JUNHO - FLAC - PROC. 090/2015 -				
			Boletim de Caixa No 094.				
0007	499971		Pagamento de Empenho	216 de 25/06/15	2015/000216	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18.566,27-
			Pagamento de FGTS ref FOPA JUNHO - Proc. 090/2015				
			- Boletim de Caixa No 094.				
0007	500000		Lancamento a Credito	94 de 25/06/15		1117 RETENCAO IRRF S/REND	15.407,97-
			Pagamento de IRRF - FOPA JUNHO - Proc. 090/2015 -				
			Boletim de Caixa No 094.				
0007	500026		Pagamento de Empenho	214 de 25/06/15	2015/000214	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	60.034,88-
			Pagamento de INSS PATRONAL ref FOPA JUNHO - Proc.				
			090/2015 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	500029		Lancamento a Credito	94 de 25/06/15		4072 RETENCAO INSS FOLHA	20.870,11-
			Pagamento de INSS RETIDO - FOPA JUNHO - Proc.				
			090/2015 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	501486		Pagamento de Subempenh 1 de 25/06/15		0006/2015/000001	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.092,55-
			Pagamento de Parcelamento INSS - Parc. 40 - Proc.				
			028/2012 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	501527		Pagamento de Subempenh 46 de 25/06/15		0005/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.892,74-
			Pagamento de Parcelamento INSS - Parc. 47 - Proc.				
			078/2011 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	501558		Pagamento de Subempenh 47 de 25/06/15		0005/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.801,75-
			Pagamento de Parcelamento INSS - Parc. 48 - Proc.				
			067/2011 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	501636		Pagamento de Subempenh 42 de 25/06/15		0007/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.395,45-
			Pagamento de Encargos de Parcelamento FGTS -				
			Parc. 46 - Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa No				
			094.				
0007	501696		Pagamento de Subempenh 42 de 25/06/15		0007/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.071,38-
			Pagamento de Encargos de Parcelamento FGTS -				
			Parc. 47 - Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa No				
			094.				
0007	502445		Pagamento de Subempenh 41 de 25/06/15		0006/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.265,54-
			Pagamento de Principal Parcelamento FGTS - Parc.				
			46 - Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	502476		Pagamento de Subempenh 41 de 25/06/15		0006/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	972,71-
			Pagamento de Principal Parcelamento FGTS - Parc.				
			47 - Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	502500		Pagamento de Subempenh 41 de 25/06/15		0007/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,00-
			Pagamento de Complemento de Principal				
			Parcelamento FGTS - Parc. 47 - Proc. 069/2011 -				
			Boletim de Caixa No 094.				
0007	502614		Pagamento de Subempenh 35 de 25/06/15		0011/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-
			Pagamento de Parcelamento do Principal da Divida				
			PGFN - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	502621		Pagamento de Subempenh 48 de 25/06/15		0005/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	265,64-
			Pagamento de Parcelamento Juros da Divida PGFN -				
			Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	502628		Pagamento de Subempenh 35 de 25/06/15		0012/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,79-
			Pagamento de Parcelamento Principal da Divida				
			PGFN - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa No 094.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 6

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	502640	25/06/2015	Pagamento de Subempenh 3 de 25/06/15		0006/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-
			Pagamento de Parcelamento Especial RFB - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	502671		Pagamento de Subempenh 5 de 25/06/15		0002/2015/000005	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	42,00-
			Pagamento de Contribuicao Institucional de Estagiarios - CIEE - Proc. 031/2014 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	502678		Pagamento de Subempenh 5 de 25/06/15		0003/2015/000005	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	1,26-
			Pagamento de Complemento de Contribuicao Institucional de Estagiarios - CIEE - Proc. 031/2014 - Boletim de Caixa No 094.				
Saldo Atual :							2.547,70+
0007	502526	26/06/2015	Pagamento de Empenho 218 de 26/06/15		2015/000218	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	2.254,00-
			Pagamento de Custas Processuais ref. Proc. 00003478420155140000 - Proc. 079/2014 - Boletim de Caixa No 094.				
0007	502964		Lancamento a Debito Documento de 26/06/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 095				
Saldo Atual :							299,70+
0007	502976	29/06/2015	Lancamento a Debito Documento de 29/06/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	10.431,64+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 096				
0007	502993		Pagamento de Empenho 219 de 29/06/15		2015/000219	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.289,69-
			Pgto JETON - MARIA SANDRA - Proc 082/2013 - Boletim de Caixa 096				
0007	503000		Pagamento de Empenho 220 de 29/06/15		2015/000220	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.289,69-
			Pgto JETON - ROSILENE RODRIGUES - Proc 082/2013 - Boletim de Caixa 096				
0007	503007		Pagamento de Empenho 221 de 29/06/15		2015/000221	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.289,69-
			Pgto JETON - ADAO GADELHA - Proc 082/2013 - Boletim de Caixa 096				
0007	503020		Pagamento de Subempenh 106 de 29/06/15		0003/2015/000106	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	4.848,77-
			pagto Parcelamento CAERD - Parcla 3 - Processo no 030/2015 - Boletim de Caixa 096				
0007	503027		Pagamento de Subempenh 26 de 29/06/15		0003/2015/000026	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	123,80-
			Despesa c/ fornecimento de agua - ref JUNHO - Processo no 002/2015 - Boletim de Caixa 096				
0007	503040		Pagamento de Empenho 156 de 29/06/15		2015/000156	15925 RPM CONSULTORIA E MARK	1.590,00-
			Pgto Prestacao de Servico RPM Consultoria - NF 03283 - Proc 062/2015 - Boletim de Caixa 096				
Saldo Atual :							299,70+
0007	503060	30/06/2015	Lancamento a Debito Documento de 30/06/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	10,35+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 097				
0007	506851		Pagamento de Subempenh 53 de 30/06/15		0006/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	310,05-
			Pagamento de Tarifas Bancarias Conta: 9709-8- ref mes JUNHO.				
Saldo Atual :							0,00+



Extrato conta corrente

A33G010803128268007
01/07/2015 08:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2015		Saque contra recibo	448	7.485,83 D	
09/06/2015		Pagamentos Diversos	12.301	9.088,18 D	
09/06/2015		Pagamentos Diversos	12.302	2.579,38 D	
09/06/2015		Pagamentos Diversos	12.303	1.289,69 D	
09/06/2015		+ Impostos	60.901	200,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
09/06/2015		+ Pagamento de Título	60.902	53,21 D	
		DETRAN RO ARRECAÇÃO			
09/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.696,29 C	0,00 C
10/06/2015		Pagamento a Fornecedores	19.592	1.271,80 D	
10/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	891.611.000.018.667	3,00 D	
		Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	891.611.000.018.668	6,00 D	
		Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	891.611.000.019.658	3,00 D	
		Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.283,80 C	0,00 C
11/06/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.620.900.144.082	1,35 D	
		Tarifa referente a 11/06/2015			
11/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
12/06/2015		Pagamentos Diversos	14.592	653,67 D	
12/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	653,67 C	0,00 C
15/06/2015		Resgate Depósito Judicial	21.874.412	7.464,85 C	
15/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	821.660.900.021.434	3,00 D	
		Tarifa referente a 15/06/2015			
15/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.461,85 D	0,00 C
17/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.701	463,27 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
17/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.702	83,45 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
17/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.703	246,25 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
17/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.704	77,95 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
17/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	870,92 C	0,00 C
18/06/2015		Pagamentos Diversos	23.698	1.927,66 D	
18/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.927,66 C	0,00 C
19/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	851.700.900.185.774	3,00 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
23/06/2015		+ Ordem Bancária	201.506.220.018.663	864.257,33 C	
		PMPV CONTA MOVIMENTO			
23/06/2015		Pagamento a Fornecedores	10.305	2.194,81 D	
23/06/2015		+ Pagamento conta luz	62.301	4.092,43 D	
		CERON			
23/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	857.970,09 D	0,00 C
24/06/2015		Folha de Pagamento	10.389	175.141,03 D	
24/06/2015		Folha de Pagamento	10.390	23.866,03 D	
24/06/2015		Folha de Pagamento	10.391	5.245,05 D	
24/06/2015		Folha de Pagamento	10.392	14.152,78 D	
24/06/2015		Folha de Pagamento	10.393	24.278,91 D	
24/06/2015		Folha de Pagamento	10.394	24.553,23 D	
24/06/2015		Folha de Pagamento	10.395	16.447,42 D	

24/06/2015	Folha de Pagamento	10.396	6.316,80 D	
24/06/2015	Folha de Pagamento	10.397	3.609,60 D	
24/06/2015	Pagamentos Diversos	10.398	788,00 D	
24/06/2015	Folha de Pagamento	10.399	3.781,64 D	
24/06/2015	Folha de Pagamento	10.400	902,40 D	
24/06/2015	Pagamentos Diversos	10.401	788,00 D	
24/06/2015	Pagamentos Diversos	10.402	606,77 D	
24/06/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.750.900.053.810	1,35 D	
	Tarifa referente a 24/06/2015			
24/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	300.479,01 C	0.00 C
25/06/2015	Pagamentos Diversos	15.752	12.440,57 D	
25/06/2015	Pagamentos Diversos	15.753	704,60 D	
25/06/2015	+ Impostos	62.501	18.566,27 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2015	+ Impostos	62.502	15.407,97 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2015	+ INSS Arrecadação	62.503	80.904,99 D	
	GPS- Ident.: 4763223000161 - 06/2015			
25/06/2015	+ Impostos	62.504	4.092,55 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/06/2015	+ Impostos	62.505	1.892,74 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/06/2015	+ Impostos	62.506	4.801,75 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/06/2015	+ Impostos	62.507	2.660,99 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2015	+ Impostos	62.508	2.053,09 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2015	+ Impostos	62.509	2.254,00 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
25/06/2015	+ Pagamento de Título	62.510	43,26 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
25/06/2015	+ Impostos	62.511	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2015	+ Impostos	62.512	638,35 D	
	DARF - 04.763.223/0001-61 -3623			
25/06/2015	+ Impostos	62.513	1.730,79 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.760.900.130.251	132,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.760.900.130.252	21,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.760.900.130.253	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	851.760.900.131.973	36,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	851.760.900.131.974	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	851.760.900.131.975	15,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	851.760.900.131.976	6,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	851.760.900.131.977	24,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	851.760.900.131.978	6,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	851.760.900.131.979	12,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	851.760.900.131.980	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pagamentos	851.760.900.133.079	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pagamentos	851.760.900.133.080	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	+ Tarifa Pagamentos	851.760.900.133.693	6,00 D	

	Tarifa referente a 25/06/2015			
25/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	148.564,92 C	0,00 C
26/06/2015	+ Tarifa Pagamentos	861.770.900.016.826	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015	+ Tarifa Pagamentos	861.770.900.016.827	3,00 D	
	Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
29/06/2015	Pagamentos Diversos	19.707	2.579,38 D	
29/06/2015	Pagamentos Diversos	19.708	1.289,69 D	
29/06/2015	TED Transf. Eletr. Disponiv	19.710	1.590,00 D	
29/06/2015	+ Pgto conta água	62.901	123,80 D	
	CAERD			
29/06/2015	+ Pgto conta água	62.902	4.848,77 D	
	CAERD			
29/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.431,64 C	0,00 C
30/06/2015	+ Tarifa Pagto Forneced TED	851.810.900.198.891	1,35 D	
	Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015	+ Tarifa Pagamentos	851.810.900.221.770	6,00 D	
	Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015	+ Tarifa Pagamentos	851.810.900.222.902	3,00 D	
	Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	10,35 C	
30/06/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 78.977,10

Creditos = 78.977,10

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	440445	09/06/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 09/06/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	675,18+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa No 084.					
0007	456415		Pagamento de Empenho	186 de 09/06/15	2015/000186	16830 MARCO DANIEL RODRIGUES	337,59-	
			Pagto de Diarias - MARCO DANIEL - Proc 080/2015					
			- Boletim de Caixa 084					
	456465		Pagamento de Empenho	187 de 09/06/15	2015/000187	16831 IVAN ALVES BONFIM	337,59-	
			Pagto de Diarias - IVAN ALVES - Proc 080/2015 -					
			Boletim de Caixa 084					
						Saldo Atual :	0,00+	
0007	456523	10/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 10/06/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	6,00+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 085					
						Saldo Atual :	6,00+	
0007	456793	18/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 18/06/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	150,04+	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 090					
0007	457752		Pagamento de Empenho	197 de 18/06/15	2015/000197	16259 LUCIANO RAMOS LIMA	75,02-	
			Pgto de Diarias - LUCIANO RAMOS - Proc 059/2015 -					
			Boletim de Caixa 090					
0007	457761		Pagamento de Empenho	198 de 18/06/15	2015/000198	16759 FLANCON CORDEIRO PASSO	75,02-	
			Pgto de Diarias - FLANCON CORDEIRO - Proc					
			059/2015 - Boletim de Caixa 090					
						Saldo Atual :	6,00+	
	457775	19/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 19/06/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	6,00+	
			Resgate conta aplicacao - boletim de Caixa 091					
						Saldo Atual :	12,00+	
0007	510357	25/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 25/06/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	78.023,00+	
			Resgate aplicacao financeira - Boletim de Caixa					
			094					
0007	510406		Pagto Subempenho Resto	393 de 25/06/15	0001/2014/00039316058	PHD COMERCIO LICITACOE	78.023,00-	
			Pgto fornecedor PHD COM - NF 6248 - Proc					
			0118/2014 - Boletim de Caixa 094					
						Saldo Atual :	12,00+	
0007	502973	26/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 26/06/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35-	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 095					
						Saldo Atual :	13,35+	
0007	502979	29/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 29/06/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	112,53-	
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 096					
0007	503168		Pagamento de Empenho	222 de 29/06/15	2015/000222	16483 JONAS BUTZKE	112,53-	
			Pagto de Diarias - Jonas Butzke - Processo:					
			092/2015 - Boletim de Caixa No 096.					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	13,35+
0007	503045	30/06/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/06/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	3,00+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 097				
0007	506769		Pagamento de Subempenh 53 de 30/06/15		0006/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	16,35-
			Pagamento de Tarifas Bancarias Conta: 9710-1 -				
			ref mes JUNHO.			Saldo Atual :	0,00+



Extrato conta corrente

A33G010803128268010
01/07/2015 08:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2015		Pagamentos Diversos	12.299	337,59 D	
09/06/2015		Pagamentos Diversos	12.300	337,59 D	
09/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	675,18 C	0,00 C
10/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	891.611.000.018.669	3,00 D	
		Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	891.611.000.019.279	3,00 D	
		Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
18/06/2015		Pagamentos Diversos	23.696	75,02 D	
18/06/2015		Pagamentos Diversos	23.697	75,02 D	
18/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	150,04 C	0,00 C
19/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	851.700.900.184.933	3,00 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	851.700.900.185.459	3,00 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
25/06/2015		Pagamento a Fornecedores	15.754	78.023,00 D	
25/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	78.023,00 C	0,00 C
26/06/2015		+ Tarifa Pag Fom Créd Cta	861.770.900.008.909	1,35 D	
		Tarifa referente a 26/06/2015			
26/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
29/06/2015		Pagamentos Diversos	19.709	112,53 D	
29/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	112,53 C	0,00 C
30/06/2015		+ Tarifa Pagamentos	851.810.900.221.771	3,00 D	
		Tarifa referente a 30/06/2015			
30/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	
30/06/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/06/2015 ate 30/07/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
						Saldo Atual : 0,00+



Extrato conta corrente

A33G010803128268019
01/07/2015 08:44:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

DT. MOVIMENTO	DT. AUTOMÁTICO	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
25/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2015		Pagto cartão crédito	674.819.002.669.687	550,00 D	
26/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
30/06/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x
Data: 30 de Junho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$: -

Estado de Rondonia Racao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao do Periodo: 01/06/2015 ate 30/06/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00-

**Extrato conta corrente**A33G010803128268013
01/07/2015 08:38:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Data	Descrição	Saldo
25/05/2015	Saldo Anterior	0,00 C
30/06/2015	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JULHO

2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 8830-7
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	3.493.268,40
Saldo na Contabilidade	3.493.268,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 22.137,36
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.471.131,04+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	606500	31/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	22.137,36-
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Julho conta no 8830 - 7 - Iluminacao Publica - EMDUR				
						Saldo Atual :	3.493.268,40+

A33N151432069639008
15/03/2016 14:36:02

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
 Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	3.471.131,04			1.187.531,692186		
03/07/2015	APLICAÇÃO	3.469.052,42			1.185.574,598487	2,926051574	2.373.106,290673
03/07/2015	RESGATE	3.469.052,42	5.726,56		1.187.531,692186	2,926051574	1.185.574,598487
	Aplicação 27/11/2013	1.535.464,56	2.534,67		525.622,736024		
	Aplicação 02/01/2014	1.052.147,73	1.736,84		360.172,931036		
	Aplicação 15/01/2014	235.090,85	388,08		80.476,685612		
	Aplicação 12/02/2014	107,91	0,18		36,940643		
	Aplicação 28/02/2014	584,82	0,97		200,197548		
	Aplicação 17/06/2014	429,41	0,71		146,996682		
	Aplicação 21/08/2014	4.971,29	8,21		1.701,779045		
	Aplicação 25/09/2014	2.819,73	4,65		965,253979		
	Aplicação 21/10/2014	0,59			0,201785		
	Aplicação 29/10/2014	3.535,64	5,84		1.210,326773		
	Aplicação 30/12/2014	633.899,89	1.046,41		216.997,643059		
31/07/2015	SALDO ATUAL	3.493.268,40			1.185.574,598487		1.185.574,598487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.471.131,04
APLICAÇÕES (+)	3.469.052,42
RESGATES (-)	3.469.052,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.863,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.726,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.137,36
SALDO ATUAL =	3.493.268,40

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVOConta Corrente: 8831-5
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	561.158,98
Saldo na Contabilidade	561.158,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 4.475,10
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 556.683,88+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	606626	31/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.475,10+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Julho conta no 8831-5 - Salario Pessoal - EMDUR					
						Saldo Atual :	561.158,98+	

A33A041352626968015
04/03/2016 14:07:27**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
 Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fax Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	556.683,88			190.450,820331		
31/07/2015	SALDO ATUAL	561.158,98			190.450,820331		190.450,820331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556.683,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.475,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.475,10
SALDO ATUAL =	561.158,98

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	625.049,94
Saldo na Contabilidade	625.049,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 4.984,61
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 620.065,33-

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	606714	31/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.984,61+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Julho conta no 9588 - 5 - Dif. Sal. Serv. Antigos - EMDUR					
						Saldo Atual :	625.049,94+	

A336071102157182007
07/03/2016 11:15:35

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Mês/ano referência	JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	620.065,33				212.134,668039			
31/07/2015	SALDO ATUAL	625.049,94				212.134,668039		212.134,668039	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	620.065,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.984,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.984,61
SALDO ATUAL =	625.049,94

Valor da Cota	
30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade	
No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	1.607.073,54
Saldo na Contabilidade	1.607.073,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7343 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 12.815,99
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.594.257,55+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	606660	31/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	12.815,99+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Julho conta no 9633-4 - Precatorio - EMDUR					
						Saldo Atual :	1.607.073,54+	

A336071102157182012
07/03/2016 11:21:22**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
 Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor R.Fin. Comp.	Valor R.F. Acumulada cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.594.257,55			545.422,036717	
31/07/2015	SALDO ATUAL	1.607.073,54			545.422,036717	545.422,036717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.594.257,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.815,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.815,99
SALDO ATUAL =	1.607.073,54

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	74.964,80
Saldo na Contabilidade	74.964,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 597,83

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 74.366,97+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	606724	31/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COI	597,83+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Julho conta no 9648-2 - Concurso Publico - EMDUR					

Saldo Atual : 74.964,80+

A336071102157182024
07/03/2016 11:34:29**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	74.366,97			25.442,178082		
31/07/2015	SALDO ATUAL	74.964,80			25.442,178082		25.442,178082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.366,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,83
SALDO ATUAL =	74.964,80

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	4.938.369,60
Saldo na Contabilidade	4.938.369,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 42.050,23
Creditos = 457.741,06

Saldo Anterior : 5.354.060,43+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	537087	03/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 03/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	360,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 098.				
						Saldo Atual :	5.353.700,43+
0007	537230	06/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 06/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 099.				
						Saldo Atual :	5.353.699,08+
0007	537364	07/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 07/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	51,20-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 100.				
						Saldo Atual :	5.353.647,88+
0007	538048	08/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 08/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	13.643,81-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 101.				
						Saldo Atual :	5.340.004,07+
0007	539860	09/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 09/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4.797,95-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 102.				
						Saldo Atual :	5.335.206,12+
0007	547563	16/07/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 16/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	112,53-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 105				
						Saldo Atual :	5.335.093,59+
07	556898	17/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 17/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00-
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 106				
						Saldo Atual :	5.335.090,59+
0007	583437	23/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 23/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	280.441,98-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 108.				
						Saldo Atual :	5.054.648,61+
0007	594585	24/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 24/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	336,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 109.				
						Saldo Atual :	5.054.312,61+
0007	602603	27/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 27/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	135.449,57-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 110.				
						Saldo Atual :	4.918.863,04+
0007	603313	28/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 28/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	12.711,37-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 111.				
						Saldo Atual :	4.906.151,67+
0007	603596	29/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 29/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	9.832,30-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 112.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4.896.319,37+
0007	603969	30/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/07/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.150,00+
			Lancamento Aplicacao	Financeira Boletim de Caixa			
			no 113.			Saldo Atual :	4.897.469,37+
0007	606748	31/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	40.900,23+
			Rendimento de aplicacao	financeira referente ao			
			mes de Julho	conta no 9709-8 - Recursos			
			Ordinarios - EMDUR			Saldo Atual :	4.938.369,60+

A33D041044083696006
04/03/2016 10:53:36**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Comp.	Valor JCP	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	5.354.060,43			1.831.713,168709	
03/07/2015	RESGATE	360,00	0,90		123,340273	2,926051574
	Aplicação 21/01/2015	360,00	0,90		123,340273	
06/07/2015	RESGATE	1,35			0,461212	2,927068376
	Aplicação 21/01/2015	1,35			0,461212	
07/07/2015	RESGATE	51,20	0,13		17,530187	2,928091904
	Aplicação 21/01/2015	51,20	0,13		17,530187	
08/07/2015	RESGATE	13.643,81	37,59		4.670,827372	2,929117030
	Aplicação 21/01/2015	13.643,81	37,59		4.670,827372	
09/07/2015	RESGATE	4.797,95	13,58		1.642,089321	2,930126844
	Aplicação 21/01/2015	4.797,95	13,58		1.642,089321	
16/07/2015	RESGATE	112,53	0,36		38,461164	2,935168598
	Aplicação 21/01/2015	112,53	0,36		38,461164	
17/07/2015	RESGATE	3,00			1,021731	2,936194158
	Aplicação 21/01/2015	3,00			1,021731	
23/07/2015	RESGATE	280.441,98	733,25		95.628,755985	2,940279073
	Aplicação 21/01/2015	280.441,98	733,25		95.628,755985	
24/07/2015	RESGATE	336,00	0,90		114,541042	2,941303787
	Aplicação 21/01/2015	336,00	0,90		114,541042	
27/07/2015	RESGATE	135.449,57	372,83		46.161,601964	2,942324231
	Aplicação 21/01/2015	135.449,57	372,83		46.161,601964	
28/07/2015	RESGATE	12.711,37	35,86		4.330,864980	2,943345050
	Aplicação 21/01/2015	12.711,37	35,86		4.330,864980	
29/07/2015	RESGATE	9.832,30	28,41		3.349,004142	2,944370799
	Aplicação 21/01/2015	9.832,30	28,41		3.349,004142	
30/07/2015	APLICAÇÃO	1.150,00			390,440403	2,945391897
31/07/2015	SALDO ATUAL	4.938.369,60			1.676.025,109739	1.676.025,109739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.354.060,43
APLICAÇÕES (+)	1.150,00
RESGATES (-)	457.741,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.124,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.223,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.900,23
SALDO ATUAL =	4.938.369,60

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Julho de 2015

Saído no Banco	4.797.135,04
Saldo na Contabilidade	4.797.135,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia Racao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Movimentacao do Periodo: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 112.032,55
 Creditos = 11.495,40

Saldo Anterior : 4.696.597,89+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	537079	03/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 03/07/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	3.826,02-	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 098.					
						Saldo Atual :	4.692.771,87+	
0007	537224	06/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 06/07/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	6,00-	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 099.					
						Saldo Atual :	4.692.765,87+	
0007	537960	08/07/2015	Lancamento a Debito			7439 CONTA EMDUR - RECUR	73.796,35+	
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 101.					
						Saldo Atual :	4.766.562,22+	
0007	539863	09/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 09/07/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 102.					
						Saldo Atual :	4.766.560,87+	
0007	556913	17/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 17/07/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	112,53+	
			lancamento aplicacao financeira - Boletim de Caixa 106					
						Saldo Atual :	4.766.673,40+	
0007	600792	23/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 23/07/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	7.660,68-	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 108.					
						Saldo Atual :	4.759.012,72+	
0007	594533	24/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 24/07/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 109.					
						Saldo Atual :	4.759.011,37+	
0007	606765	31/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/07/15		2698 TRANSPERENCIA DE COT	38.123,67+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Julho conta no 9710-1 - Emdur Recur Iluminacao Publica - EMDUR					
						Saldo Atual :	4.797.135,04+	

A33D041140358220010
04/03/2016 11:50:45**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
 Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor Bruto	Cota	Valor Líquido	Valor Cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	4.696.597,89				1.606.784,294884
03/07/2015	RESGATE	3.826,02	6,31			1.309,727427 2,926051574 1.605.474,567457
	Aplicação 22/07/2014	3.826,02	6,31			1.309,727427
06/07/2015	RESGATE	6,00	0,01			2,053249 2,927068376 1.605.472,514208
	Aplicação 22/07/2014	6,00	0,01			2,053249
08/07/2015	APLICAÇÃO	73.796,35				25.194,059931 2,929117030 1.630.666,574139
09/07/2015	RESGATE	1,35				0,460731 2,930126844 1.630.666,113408
	Aplicação 22/07/2014	1,35				0,460731
17/07/2015	APLICAÇÃO	112,53				38,325122 2,936194158 1.630.704,438530
23/07/2015	RESGATE	7.660,68	20,02			2.612,235033 2,940279073 1.628.092,203497
	Aplicação 22/07/2014	7.660,68	20,02			2.612,235033
24/07/2015	RESGATE	1,35				0,458980 2,941303787 1.628.091,744517
	Aplicação 22/07/2014	1,35				0,458980
31/07/2015	SALDO ATUAL	4.797.135,04				1.628.091,744517 1.628.091,744517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.696.597,89
APLICAÇÕES (+)	73.908,88
RESGATES (-)	11.495,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.150,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.123,67
SALDO ATUAL =	4.797.135,04

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	45,24
Diferença	45,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia Racao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Periodo: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 45,24+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	45,24+

A33K070949754219008
07/03/2016 10:13:05**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
 Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	2.702,24			924,482030		
10/07/2015	RESGATE	34,00	0,09		11,630229	2,931154749	912,851801
	Aplicação 11/05/2015	34,00	0,09		11,630229		
13/07/2015	RESGATE	242,00	0,67		82,761590	2,932157284	830,090211
	Aplicação 11/05/2015	242,00	0,67		82,761590		
20/07/2015	RESGATE	112,00	0,35		38,250569	2,937211211	791,839642
	Aplicação 11/05/2015	112,00	0,35		38,250569		
24/07/2015	RESGATE	190,00	0,66		64,821594	2,941303787	727,018048
	Aplicação 11/05/2015	190,00	0,66		64,821594		
31/07/2015	SALDO ATUAL	2.142,14			727,018048		727,018048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.702,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	578,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,90
SALDO ATUAL =	2.142,14

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	175.168,03
Saldo na Contabilidade	175.168,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Conta Corrente : 9840 -X

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 1.393,78

Creditos = 78.026,00

Saldo Anterior : 251.800,25-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	537368	07/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 07/07/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	78.023,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 100.				
						Saldo Atual :	173.777,25+
0007	537972	08/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 08/07/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	3,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 101.				
						Saldo Atual :	173.774,25+
0007	606859	31/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.393,78+
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de JULHO conta no 9840- X - EMDUR Restos a Pagar 2014 - EMDUR				
						Saldo Atual :	175.168,03+

A33D041140358220013
04/03/2016 11:54:21**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Mês/ano referência JULHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Cota	Comp. Valor Cota	Valor Cota	Saldo cotes
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	251.800,25			86.145,054494	
07/07/2015	RESGATE	78.023,00	139,61		26.694,042592	2,928091904 59.451,011902
	Aplicação 30/12/2014	78.023,00	139,61		26.694,042592	
08/07/2015	RESGATE	3,00			1,024199	2,929117030 59.449,987703
	Aplicação 30/12/2014	3,00			1,024199	
31/07/2015	SALDO ATUAL	175.168,03			59.449,987703	59.449,987703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.800,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.026,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.533,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	139,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.393,78
SALDO ATUAL =	175.168,03

Valor da Cota

30/06/2015	2,922979710
31/07/2015	2,946477099

Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICAConta Corrente: 8830-7
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total	-
-------------	---

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total	-
-------------	---

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33N151432069639007
15/03/2016 14:35:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.469.052,42 C	
03/07/2015	03/07/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.469.052,42 D	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	-------	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

Saldo Atual : 0,00+

A33A041352626968008
04/03/2016 14:00:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
 Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33N151432069639009
15/03/2016 14:37:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7333 PRECATORIO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A336071102157182020
07/03/2016 11:28:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Período do extrato de 01 / 07 / 2015 até 31 / 10 / 7/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
Saldo Atual : 0,00+

A336071102157182021
07/03/2016 11:30:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Período do extrato de 00 / 07 / 2015 até 31 / 10 / 7/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 459.003,59
Creditos = 459.003,59

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	537086	03/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 03/07/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	360,00+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 098.					
0007	537167		Pagamento de Empenho	225 de 03/07/15	2015/000225	16394 ORIGINAL PLACAS LTDA	360,00-	
			Pagto de Fornecedor Original Placas Ltda - no NF 1544 Proc no 008/2015 Boletim de Caixa no 098					
Saldo Atual :							0,00+	

0007	537229	06/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 06/07/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 099.					
Saldo Atual :							1,35+	

0007	537363	07/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 07/07/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	51,20+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 100.					
0007	537466		Lancamento a Credito	Documento de 07/07/15		1125 ISS	51,20-	
			Baixa de retencao ISSQN- nf 337 - Recuperar Recuperar e Manut. em Ar Cond. Ltda Me - Processo: 010/2014 - Boletim de caixa 100.					
Saldo Atual :							1,35+	

0007	538028	08/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 08/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	112,53+	
			Valor referente Devolucao de Diarias do servidor Jonas Butzke, em 29/06/2015 Proc. 092/2015. Boletim de Caixa No 101.					
0007	538047		Lancamento a Debito	Documento de 08/07/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	13.643,81+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 101.					
0	538104		Pagamento de Subempenh	200 de 08/07/15	0001/2015/00020011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 9928 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 101					
0007	538111		Pagamento de Subempenh	200 de 08/07/15	0002/2015/00020011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 10766 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 101					
0007	538125		Pagamento de Subempenh	200 de 08/07/15	0003/2015/00020011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 11608 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 101					
0007	538139		Pagamento de Subempenh	200 de 08/07/15	0004/2015/00020011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	264,48-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 9990 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 101					
0007	538146		Pagamento de Subempenh	200 de 08/07/15	0005/2015/00020011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 11043 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 101					
0007	538160		Pagamento de Empenho	230 de 08/07/15	2015/000230	16394 ORIGINAL PLACAS LTDA	180,00-	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagto de Fornecedor Original Placas Ltda no NF 1554 Proc no. 054/2014 Boletim de Caixa no 101.				
0007	538181	08/07/2015	Pagamento de Subempenh 40 de 08/07/15		0006/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	11.846,23-
			Pagto Convenio FUPEN - ref Junho/2015 - Proc 0020/2014 - Boletim de Caixa 101.				
0007	538219		Pagamento de Subempenh 132 de 08/07/15		0002/2015/000132	6117 OI S.A.	994,43-
			Pagto de Fornecedor Oi S.A ref mes de Julho/2015 - Telefones: (69)-3223-0872, (69)3229-4879, (69)3223-7638 e (69)3224-6380 Proc no.0145/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
						Saldo Atual :	1,35+
0007	539859	09/07/2015	Lancamento a Debito Documento de 09/07/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4.797,95+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 102.				
07	539973		Pagamento de Subempenh 41 de 09/07/15		0008/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.165,04-
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 48 - Proc. 069/2011 Boletim de Caixa no 102.				
0007	539981		Pagamento de Subempenh 42 de 09/07/15		0008/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.281,89-
			Pagto Principal Parcelamento FGTS - Parc. 48 - Proc. 069/2011 Boletim de Caixa no 102.				
0007	539990		Pagamento de Subempenh 41 de 09/07/15		0008/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	664,34-
			Pagto Principal Parcelamento FGTS - Parc. 48 - Proc. 069/2011 Boletim de Caixa no 102.				
0007	539997		Pagamento de Subempenh 42 de 09/07/15		0008/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	723,45-
			Pagto Principal Parcelamento FGTS - Parc. 48 - Proc. 069/2011 Boletim de Caixa no 102.				
0007	540053		Pagamento de Subempenh 41 de 09/07/15		0008/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	460,75-
			Pagto Principal Parcelamento FGTS - Parc. 48 - Proc. 069/2011 Boletim de Caixa no 102.				
0007	540065		Pagamento de Subempenh 42 de 09/07/15		0008/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	496,78-
			Pagto Complemento Juros Parcelamento FGTS - Parc. 48 - Proc. 069/2011 Boletim de Caixa no 102.				
						Saldo Atual :	7,05+
0007	547562	16/07/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 16/07/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	112,53+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 105				
0007	547573		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 16/07/15			7439 CONTA EMDUR - RECUR	112,53-
			Transferencia entre contas bancarias - tendo em vista a devolucao em conta indevida de diarias do empregado - JONAS BUTZKE ref ao Processo no 092/2015 - Boletim de Caixa 105				
						Saldo Atual :	7,05+
0007	556897	17/07/2015	Lancamento a Debito Documento de 17/07/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00+
			Resgate conta aplicacao - Boletim de Caixa 106				
						Saldo Atual :	10,05+
0007	583436	23/07/2015	Lancamento a Debito Documento de 23/07/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	280.441,98+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 108.				
0007	583962		Pagamento de Empenho 234 de 23/07/15		2015/000234	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	32.288,46-
			Pgto 1o Parcela do 13o Salario Pessoal Comissionado - Proc 100/2015 - Boletim de Caixa 108.				
0007	584162		Lancamento a Credito Documento de 23/07/15			1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.728,27-
			Baixa de retencao Pensao Alimenticia FOPA Julho				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Conta Contabil: 7391		CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS			Conta Corrente : 9709 -8		
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- Processo: 099/2015 - Boletim de caixa 108.				
						Saldo Atual :	246.435,30+
0007	583998	24/07/2015	Pagamento de Empenho Pgto Pensao - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	236 de 24/07/15	2015/000236	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
0007	584013		Pagamento de Empenho Pgto Estagiarios - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	237 de 24/07/15	2015/000237	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.609,72-
0007	584036		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos e Vantagens - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	238 de 24/07/15	2015/000238	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	115.189,98-
0007	584050		Pagamento de Empenho Pgto Adicional Noturno - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	239 de 24/07/15	2015/000239	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.130,00-
7	584070		Pagamento de Empenho Pgto Adicional de Periculosidade - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	240 de 24/07/15	2015/000240	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	9.521,05-
0007	584078		Pagamento de Empenho Pgto Gratificacoes p/ exercicio de cargos - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	241 de 24/07/15	2015/000241	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	19.904,19-
0007	584092		Pagamento de Empenho Pgto 13o Salario - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	242 de 24/07/15	2015/000242	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	9.708,23-
0007	584107		Pagamento de Empenho Pgto Ferias Abono Pecuniario - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	243 de 24/07/15	2015/000243	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	4.993,56-
0007	584122		Pagamento de Empenho Pgto Ferias Abono Constitucional - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	244 de 24/07/15	2015/000244	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	50.394,30-
0007	584137		Pagamento de Empenho Pgto Auxilio Alimentacao - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	245 de 24/07/15	2015/000245	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	17.040,00-
07	584144		Pagamento de Empenho Pgto Auxilio Transporte - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 108.	246 de 24/07/15	2015/000246	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	6.146,22-
0007	594584		Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 109.	Documento de 24/07/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	336,00+
						Saldo Atual :	346,05+
0007	602602	27/07/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 110.	Documento de 27/07/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	135.449,57+
0007	602650		Pagamento de Subempenh Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 11817,13042,14192,12763,13776 e 15341 Proc no 0127/2014 Boletim de Caixa no 110.	200 de 27/07/15	0006/2015/00020011553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	729,60-
0007	602679		Pagamento de Empenho Pagamento de IPAM Assistencia FOPA Julho - Processo: 099/2015 - Boletim de caixa 110.	248 de 27/07/15	2015/000248	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.294,88-
0007	602688		Lancamento a Credito Baixa de retencao IPAM Assistencia FOPA Julho - Processo: 099/2015 - Boletim de caixa 110.	Documento de 27/07/15		4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.294,88-
0007	602694		Lancamento a Credito Baixa de retencao IPAM Elemento Moderador FOPA Julho - Processo: 099/2015 - Boletim de caixa 110.	Documento de 27/07/15		4100 ELEMENTO MODERADOR	1.866,78-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	602699	27/07/2015	Lancamento a Credito Baixa de retencao FLAC Odontologico FOPA Julho - Processo: 099/2015 - Boletim de caixa 110.	Documento de 27/07/15		8202 FLAC CLINICAS ODONTO	574,90-
0007	602752		Pagamento de Empenho Pgto INSS - Fopa Julho - Proc 099/2015 - Boletim de Caixa No 110.	247 de 27/07/15	2015/000247	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	63.078,48-
0007	602759		Lancamento a Credito Baixa de retencao INSS FOPA Julho - Processo: 099/2015 - Boletim de caixa 110.	Documento de 27/07/15		4072 RETENCAO INSS FOLHA	22.046,35-
0007	602776		Lancamento a Credito Baixa de retencao IRRF FOPA Julho - Processo: 099/2015 - Boletim de caixa 110.	Documento de 27/07/15		1117 RETENCAO IRRF S/REND	17.004,48-
0007	602823		Pagamento de Empenho Pgto FGTS FOPA Julho - Processo: 099/2015 - Boletim de caixa 110.	249 de 27/07/15	2015/000249	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19.559,22-
Saldo Atual :							346,05+
0007	603312	28/07/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 111.	Documento de 28/07/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	12.711,37+
0007	603473		Pagamento de Subempenh 46 de 28/07/15 Pgto de Parcelamento INSS - Parc.48 - Proc. 078/2011 - Boletim de Caixa no 111.		0006/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.907,65-
0007	603480		Pagamento de Subempenh 47 de 28/07/15 Pgto de Parcelamento INSS - Parc.49 - Proc. 067/2011 - Boletim de Caixa no 111.		0006/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.839,29-
0007	603487		Pagamento de Subempenh 3 de 28/07/15 Pgto de Parcelamento Especial - Proc. 044/2013 - Boletim de Caixa no 111.		0007/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-
0007	603546		Pagamento de Subempenh 35 de 28/07/15 Pgto de Parcelamento PGFN - Parc. 52 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 111.		0014/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,78-
0007	603567		Pagamento de Subempenh 45 de 28/07/15 Pgto de Complemento Parcelamento INSS - Parc. 41 - Proc. 028/2012 - Boletim de Caixa no 111.		0001/2015/000045	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.225,90-
0	603579		Pagamento de Subempenh 1 de 28/07/15 Pgto de Parcelamento INSS - Parc. 41 - Proc. 028/2012 - Boletim de Caixa no 111.		0007/2015/000001	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	2.900,40-
Saldo Atual :							353,40+
0007	603595	29/07/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 112.	Documento de 29/07/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	9.832,30+
0007	603714		Pagamento de Subempenh 35 de 29/07/15 Pgto de Principal do Parcelamento FGFN - Parc. 52 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 112.		0013/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-
0007	603750		Pagamento de Subempenh 48 de 29/07/15 Pgto de Juros Parcelamento PGFN - Parc. 52 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 112.		0006/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	271,10-
0007	603864		Pagamento de Subempenh 4 de 29/07/15 Pagto de Energia Eletrica - CERON - mes Julho - Proc no 098/2014 - Boletim de Caixa no 112.		0007/2015/000004	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	4.339,72-
0007	603878		Pagamento de Subempenh 106 de 29/07/15 Pagto de Parcelamento Caerd - Parc. 04/18 - Proc no 030/2015 - Boletim de Caixa no 112.		0004/2015/000106	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	4.848,77-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	353,40+
0007	603964	30/07/2015	Lancamento a Debito Valor recebido referente acordo executado com Luiz Carlos Alves - Parc. 01/15 - Boletim de Caixa No 113.	Documento de 30/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.150,00+
0007	603970		Lancamento a Credito Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 113.	Documento de 30/07/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.150,00-
						Saldo Atual :	353,40+
0007	604022	31/07/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 31/07/15 Pgto Tarifas Bancarias 9709-8 ref. mes JULHO - Boletim de Caixa No 113.		0007/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	350,40-
07	604128		Pagamento de Subempenh 53 de 31/07/15 Pgto Tarifas Bancarias 9709-8 ref. mes JULHO - Boletim de Caixa No 113.		0008/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	3,00-
						Saldo Atual :	0,00+

A33K041108743197009
04/03/2016 11:15:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2015	03/07/2015	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.071	360,00 D	
03/07/2015	03/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
06/07/2015	06/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	881.871.000.008.677	1,35 D	
06/07/2015	06/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
07/07/2015	07/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.701	51,20 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,20 C	0,00 C
08/07/2015	08/07/2015	8370	71354	870 Transferência on line	227.116.000.006.870	112,53 C	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.594	735,68 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.595	180,00 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.596	11.846,23 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.801	90,14 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.802	232,88 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.803	248,71 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.804	422,70 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.643,81 C	0,00 C
09/07/2015	09/07/2015	0000	13105	375 Impostos	70.901	2.446,93 D	
09/07/2015	09/07/2015	0000	13105	375 Impostos	70.902	1.387,79 D	
09/07/2015	09/07/2015	0000	13105	375 Impostos	70.903	957,53 D	
09/07/2015	09/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	871.900.900.098.112	1,35 D	
09/07/2015	09/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.900.900.098.921	1,35 D	
09/07/2015	09/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.900.900.103.539	3,00 D	
09/07/2015	09/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.797,95 C	0,00 C
16/07/2015	16/07/2015	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	12.021	112,53 D	
16/07/2015	16/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,53 C	0,00 C
17/07/2015	17/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	861.980.900.148.299	3,00 D	
17/07/2015	17/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.449	22.319,46 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.450	1.514,45 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.451	8.060,55 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.452	394,00 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.453	124.122,69 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.454	24.397,86 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.455	5.816,37 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.456	22.949,79 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.457	22.796,88 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.458	8.822,31 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.459	5.179,28 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.460	4.841,40 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.461	12.282,50 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.462	2.925,77 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.463	6.202,40 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.464	4.397,60 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.465	788,00 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Folha de Pagamento	11.466	902,40 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.467	788,00 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.468	719,62 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	13134	397 Pagamentos Diversos	11.468	220,65 D	
23/07/2015	23/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280.441,98 C	0,00 C
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.050.900.125.722	39,00 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.050.900.125.723	3,00 D	

24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.050.900.125.724	129,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.050.900.125.725	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.050.900.125.726	21,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.980	9,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.981	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.982	36,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.983	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.984	30,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.985	6,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.986	12,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.987	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.988	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.989	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.990	15,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.050.900.127.991	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.050.900.129.415	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.050.900.129.416	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.050.900.129.855	3,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.050.900.130.111	6,00 D
24/07/2015	24/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	336,00 C 0,00 C
27/07/2015	27/07/2015	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.731	729,60 D
27/07/2015	27/07/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.732	12.456,54 D
27/07/2015	27/07/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.733	574,90 D
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.701	85.124,83 D
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105 375 Impostos	72.702	17.004,48 D
27/07/2015	27/07/2015	0000	13105 375 Impostos	72.703	19.559,22 D
27/07/2015	27/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135.449,57 C 0,00 C
28/07/2015	28/07/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.801	1.907,65 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.802	4.839,29 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	13105 375 Impostos	72.803	1.730,78 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	13105 375 Impostos	72.804	100,00 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.805	4.126,30 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.090.900.114.664	1,35 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.090.900.117.745	3,00 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	872.090.900.117.746	3,00 D
28/07/2015	28/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.711,37 C 0,00 C
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105 375 Impostos	72.901	643,81 D
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.902	4.339,72 D
29/07/2015	29/07/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	72.903	4.848,77 D
29/07/2015	29/07/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.832,30 C 0,00 C
30/07/2015	30/07/2015	8370	74978 870 Transferência on line	220.102.000.061.156	1.150,00 C
30/07/2015	30/07/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 D 0,00 C
31/07/2015		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 89.630,93
 Creditos = 89.630,93

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	537078	03/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 03/07/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	3.826,02+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 098.					
0007	537181		Pagamento de Empenho	224 de 03/07/15	2015/000224	16241 ARLEY DAVIDSON VARGAS	1.913,01-	
			Pagto de Diarias (Arley Davidson Vargas Lobo)					
			Processo: 093/2015 - Boletim de Caixa No 098.					
07	537191		Pagamento de Empenho	223 de 03/07/15	2015/000223	15998 CARLOS EDUARDO LIMA	1.913,01-	
			Pagto de Diarias Carlos Eduardo Lima Processo:					
			093/2015 - Boletim de Caixa No 098.					
Saldo Atual :							0,00+	

0007	537223	06/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 06/07/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	6,00+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 099.					
Saldo Atual :							6,00+	

0007	537407	08/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 08/07/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	78.023,00+	
			Transferencia da Conta RP -9840-X P/ Conta					
			9710-1, pela regularizacao de pagamento indevido					
			do fornecedor PHD Comercio, nfo 6248 - Proc.					
			0118/2014 - Boletim de Caixa 094 em 25/06/2015.					
0007	537567		Pagamento de Subempenh	201 de 08/07/15	0001/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	91,20-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda -					
			EPP no NF 9772 - Proc no 0127/2014 - Boletim de					
			Caixa no 101.					
0007	537602		Pagamento de Subempenh	201 de 08/07/15	0002/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda -					
			EPP no NF 10379 - Proc no 0127/2014 - Boletim					
			de Caixa no 101.					
0007	537616		Pagamento de Subempenh	201 de 08/07/15	0003/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	154,55-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda -					
			EPP no NF 9927 - Proc no 0127/2014 - Boletim de					
			Caixa no 101.					
0007	537623		Pagamento de Subempenh	201 de 08/07/15	0004/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	121,60-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda -					
			EPP no NF 10878 - Proc no 0127/2014 - Boletim					
			de Caixa no 101.					
0007	537643		Pagamento de Subempenh	201 de 08/07/15	0005/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	106,40-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda -					
			EPP no NF 11186 - Proc no 0127/2014 - Boletim					
			de Caixa no 101.					
0007	537663		Pagamento de Subempenh	201 de 08/07/15	0006/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda -					
			EPP no NF 9521 - Proc no 0127/2014 - Boletim de					
			Caixa no 101.					
0007	537677		Pagamento de Subempenh	201 de 08/07/15	0007/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-	
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda -					
			EPP no NF 9588 - Proc no 0127/2014 - Boletim de					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Caixa no 101.				
0007	537684	08/07/2015	Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0008/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 9708 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537698		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0009/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	382,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 9982- Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537705		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0010/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 10104- Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537719		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0011/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 10516- Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537729		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0012/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 10939- Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537746		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0013/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	191,25-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 11254 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537756		Pagamento de Subempenh 14 de 08/07/15	14 de 08/07/15	0014/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 11369 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537790		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0015/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	433,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 11485 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537800		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0016/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 9674 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537838		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0017/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	178,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 9756 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537845		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0018/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	280,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 10051 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537852		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0019/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 10111 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537862		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0020/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 10792 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537869		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15	201 de 08/07/15	0021/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda -				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil:		7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA		Conta Corrente :		9710 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			EPP no NF 11144 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537883	08/07/2015	Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15		0022/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 11374 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537891		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15		0023/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	127,50-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 11376 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
0007	537905		Pagamento de Subempenh 201 de 08/07/15		0024/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	216,75-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - EPP no NF 9980 - Proc no 0127/2014 - Boletim de Caixa no 101.				
	537961		Lancamento a Credito			7440 CONTA EMDUR - RECURS	73.796,35-
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 101.				
						Saldo Atual :	6,00+
0007	539862	09/07/2015	Lancamento a Debito Documento de 09/07/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 102.				
						Saldo Atual :	7,35+
0007	547572	16/07/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 16/07/15			7391 CONTA EMDUR - RECEBI	112,53+
			Transferencia entre contas bancarias - tendo em vista a devolucao em conta indevida de diarias do empregado - JONAS BUTZKE ref ao Processo no 092/2015 - Boletim de Caixa 105				
						Saldo Atual :	119,88+
0007	556914	17/07/2015	Lancamento a Credito Documento de 17/07/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	112,53-
			lancamento aplicacao financeira - Boletim de Caixa 106				
						Saldo Atual :	7,35+
0007	600791	23/07/2015	Lancamento a Debito Documento de 23/07/15			7440 CONTA EMDUR - RECURS	7.660,68+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 108.				
0007	600799		Pagamento de Subempenh 201 de 23/07/15		0026/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	1.925,25-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda no NF 11819,11945,12263,12496,12537,11891,12042,12415,12556 e 120603 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 108.				
0007	600806		Pagamento de Subempenh 201 de 23/07/15		0025/2015/00020111553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	820,83-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda no NF 11841,12659,13641,14690,12542,13464 e 14107 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 108.				
0007	600816		Pagamento de Subempenh 229 de 23/07/15		0002/2015/00022911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	3.473,81-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda no NF 13678,13772,13864,13993,14055,14186,14394,14536,14810,14819,15003,15169 e 15265 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 108.				
0007	600823		Pagamento de Subempenh 229 de 23/07/15		0001/2015/00022911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT	1.440,78-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda no				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil:		7439		CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA		Conta Corrente :		9710 -1	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
			NF 12843,12946,12948,13020,13462,13489,13601 e 13629 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 108.						
0007	600842	23/07/2015	Pagamento de Subempenh 229 de 23/07/15		0003/2015/00022911553	AUTO POSTO AMAZONAS LT			0,01-
			Pagto de Fornecedor Auto Posto Amazonas Ltda - n NF 15265 Proc no. 0127/2014 Boletim de Caixa no 108.				Saldo Atual :		7,35+

0007	594532	24/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 24/07/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS			1,35+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 109.				Saldo Atual :		8,70+

0007	603994	31/07/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 31/07/15		0007/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV			8,70-
			Pgto Tarifas Bancarias 9710- 1 ref. mes JULHO - Boletim de Caixa No 113.				Saldo Atual :		0,00+

A33D041140358220006
04/03/2016 11:44:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Período do extrato de 01 / 07 / 2015 até 31 / 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Periodo: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A330070943710849007
07/03/2016 09:54:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2015	10/07/2015	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.669.687	34,00 D	
10/07/2015	10/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,00 C	0,00 C
13/07/2015	13/07/2015	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.669.687	242,00 D	
13/07/2015	13/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,00 C	0,00 C
20/07/2015	20/07/2015	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.669.687	112,00 D	
20/07/2015	20/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,00 C	0,00 C
24/07/2015	24/07/2015	8370	15495 830	Depósito Online	83.701.549.500.052	5,00 C	
24/07/2015	24/07/2015	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.669.687	195,00 D	
24/07/2015	24/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x
Data: 31 de Julho de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia Racao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 78.026,00
 Creditos = 78.026,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	537367	07/07/2015	Lancamento a Debito	Documento de 07/07/15		8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	78.023,00+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 100.					
						Saldo Atual :	78.023,00+	
0007	537408	08/07/2015	Lancamento a Credito	Documento de 08/07/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	78.023,00-	
			Transferencia da Conta RP -9840-X P/ Conta 9710-1, pela regularizacao de pagamento indevido do fornecedor PHD Comercio, nfo 6248 - Proc. 0118/2014 - Boletim de Caixa 094 em 25/06/2015.					
0007	537971		Lancamento a Debito	Documento de 08/07/15		8284 RESTOS A PAGAR EMDUR	3,00+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 101.					
						Saldo Atual :	3,00+	
0007	604008	31/07/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 31/07/15		0007/2015/0005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	3,00-	
			Pgto Tarifas Bancarias 9840-X ref. mes JULHO - Boletim de Caixa No 113.					
						Saldo Atual :	0,00+	

A33K041108743197017
04/03/2016 11:22:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2015	07/07/2015	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	16.749	78.023,00 D	
07/07/2015	07/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.023,00 C	0,00 C
08/07/2015	08/07/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.890.900.058.320	3,00 D	
08/07/2015	08/07/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
31/07/2015		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

AGOSTO

2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICAConta Corrente: 8830-7
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	3.520.215,98
Saldo na Contabilidade	3.520.215,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 8830 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 26.947,58

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.493.268,40+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	682471	31/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	26.947,58+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de AGOSTO conta no 8830-7 - Iluminacao Publica - EMDUR					

Saldo Atual : 3.520.215,98+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D010852359769030
01/09/2015 09:09:35

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	3.493.268,40			1.185.574,598487		
31/08/2015	SALDO ATUAL	3.520.215,98			1.185.574,598487		1.185.574,598487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.493.268,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.947,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.947,58
SALDO ATUAL =	3.520.215,98

Valor da Cota	
31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade	
No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVOConta Corrente: 8831-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	565.487,84
Saldo na Contabilidade	565.487,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 4.328,86
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 561.158,98+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	682519	31/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.328,86+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de AGOSTO conta no 7338 - EMDUR Salario Pessoal - EMDUR					
						Saldo Atual :	565.487,84+	



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D010852359769029
01/09/2015 09:08:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	561.158,98			190.450,820331		
31/08/2015	SALDO ATUAL	565.487,84			190.450,820331		190.450,820331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.158,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.328,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.328,86
SALDO ATUAL =	565.487,84

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇAConta Corrente: 9588-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	629.871,67
Saldo na Contabilidade	629.871,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: :

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Periodo: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 4.821,73
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 625.049,94-

----- Movimentacao -----

UG	Lancdo	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	682606	31/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.821,73+
Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de AGOSTO conta no 9588-5 - Diferencas Servidores Antigos - EMDUR							

Saldo Atual : 629.871,67-



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D010852359769031
01/09/2015 09:10:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	625.049,94			212.134,668039		
31/08/2015	SALDO ATUAL	629.871,67			212.134,668039		212.134,668039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.049,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.821,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.821,73
SALDO ATUAL =	629.871,67

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	1.619.470,74
Saldo na Contabilidade	1.619.470,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7343 PRECATORIO

Conta Corrente : 9633 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Movimentacao do Periodo: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 12.397,20

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.607.073,54+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	682632	31/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	12.397,20+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de AGOSTO conta no 9633-4- Emdur Precatorio - EMDUR					

Saldo Atual : 1.619.470,74+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D010852359769032
01/09/2015 09:11:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	1.607.073,54			545.422,036717		
31/08/2015	SALDO ATUAL	1.619.470,74			545.422,036717		545.422,036717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.607.073,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.397,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.397,20
SALDO ATUAL =	1.619.470,74

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	75.543,08
Saldo na Contabilidade	75.543,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 578,28

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 74.964,80+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No. e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	682655	31/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	578,28+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de AGOSTO - conta no 9648-2 - Concurso Publico - EMDUR					

Saldo Atual : 75.543,08+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D010852359769035
01/09/2015 09:12:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Etd, Cond.	Valor P.P.	Valor cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	74.964,80			25.442,178082		
31/08/2015	SALDO ATUAL	75.543,08			25.442,178082		25.442,178082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.964,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,28
SALDO ATUAL =	75.543,08

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	6.273.019,72
Saldo na Contabilidade	6.273.019,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 1.769.485,93

Creditos = 434.835,81

Saldo Anterior : 4.938.369,60+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	621824	06/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 06/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	8.301,27-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 114.				
						Saldo Atual :	4.930.068,33+
0007	622081	07/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 07/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2.200,67-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 115.				
						Saldo Atual :	4.927.867,66+
0007	622314	10/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 10/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 116.				
						Saldo Atual :	4.927.864,66+
0007	622508	11/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 11/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	864.257,33-
			Repasse recebido PMPV em 11/08/2015 - EMDUR - Boletim de caixa no 117.				
						Saldo Atual :	5.792.121,99+
0007	632075	12/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 12/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	11.936,42-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 118.				
						Saldo Atual :	5.780.185,57+
0007	632179	13/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 13/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	11.835,29-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 119.				
						Saldo Atual :	5.768.350,28+
	632323	14/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 14/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 120.				
						Saldo Atual :	5.768.347,28+
0007	637296	18/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 18/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6.034,63-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 121.				
						Saldo Atual :	5.762.312,63+
0007	637373	19/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 19/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4,35-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 122.				
						Saldo Atual :	5.762.308,28+
0007	670819	24/08/2015	Lancamento a Credito	Documento de 24/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	241.668,46-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 123.				
						Saldo Atual :	5.520.639,82+
0007	676692	25/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 25/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	863.973,13-
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 124.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.384.612,95+
0007	676700	26/08/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 125.	Documento de 26/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	13.961,56-
						Saldo Atual :	6.370.651,39+
0007	678550	27/08/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 126.	Documento de 27/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	12.735,35-
						Saldo Atual :	6.357.916,04+
0007	677501	28/08/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 127.	Documento de 28/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35-
						Saldo Atual :	6.357.914,69+
0007	677518	31/08/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 128.	Documento de 31/08/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	126.150,44-
0007	682715		Lancamento a Debito Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de AGOSTO - conta no 9709-8 - Recursos Ordinarios - EMDUR	Documento de 31/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	41.255,47+
						Saldo Atual :	6.273.019,72+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D010852359769036
01/09/2015 09:13:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	IR Paj. Comp.	Valor Cota	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	4.938.369,60					1.676.025,109739	
06/08/2015	RESGATE	8.301,27	27,63		2.822,494119	2,950900746	1.673.202,615620	
	Aplicação 21/01/2015	8.301,27	27,63		2.822,494119			
07/08/2015	RESGATE	2.200,67	7,48		748,022441	2,951983628	1.672.454,593179	
	Aplicação 21/01/2015	2.200,67	7,48		748,022441			
10/08/2015	RESGATE	3,00	0,01		1,019280	2,953064880	1.672.453,573899	
	Aplicação 21/01/2015	3,00	0,01		1,019280			
11/08/2015	APLICAÇÃO	864.257,33			292.558,046279	2,954139669	1.965.011,620178	
12/08/2015	RESGATE	11.936,42	43,17		4.053,740076	2,955194407	1.960.957,880102	
	Aplicação 21/01/2015	11.936,42	43,17		4.053,740076			
13/08/2015	RESGATE	11.835,29	43,64		4.018,249607	2,956244923	1.956.939,630495	
	Aplicação 21/01/2015	11.835,29	43,64		4.018,249607			
14/08/2015	RESGATE	3,00	0,01		1,017814	2,957317090	1.956.938,612681	
	Aplicação 21/01/2015	3,00	0,01		1,017814			
18/08/2015	RESGATE	6.034,65	23,55		2.047,049439	2,959479084	1.954.891,563242	
	Aplicação 21/01/2015	6.034,65	23,55		2.047,049439			
19/08/2015	RESGATE	4,35	0,01		1,472691	2,960567371	1.954.890,090551	
	Aplicação 21/01/2015	4,35	0,01		1,472691			
24/08/2015	RESGATE	241.668,46	1.013,06		81.881,831004	2,963801823	1.873.008,259547	
	Aplicação 21/01/2015	241.668,46	1.013,06		81.881,831004			
25/08/2015	APLICAÇÃO	863.973,13			291.402,883583	2,964875019	2.164.411,143130	
26/08/2015	RESGATE	13.961,56	60,53		4.727,669036	2,965962696	2.159.683,474094	
	Aplicação 21/01/2015	13.961,56	60,53		4.727,669036			
27/08/2015	RESGATE	12.735,35	56,12		4.311,199526	2,967032707	2.155.372,274568	
	Aplicação 21/01/2015	12.735,35	56,12		4.311,199526			
28/08/2015	RESGATE	1,35			0,454835	2,968112205	2.155.371,819733	
	Aplicação 21/01/2015	1,35			0,454835			
31/08/2015	RESGATE	126.150,44	574,17		42.679,619530	2,969206647	2.112.692,200203	
	Aplicação 21/01/2015	27.028,33	123,02		9.144,309761			
	Aplicação 18/02/2015	13.970,08	63,58		4.726,401820			
	Aplicação 23/02/2015	85.152,03	387,57		28.808,907949			
31/08/2015	SALDO ATUAL	6.273.019,72					2.112.692,200203	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938.369,60
APLICAÇÕES (+)	1.728.230,46
RESGATES (-)	434.835,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.104,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.849,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.255,47
SALDO ATUAL =	6.273.019,72

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
 Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	5.537.711,03
Saldo na Contabilidade	5.537.711,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 9710 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 740.575,99

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.797.135,04+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	622523	11/08/2015	P/REPASSE RECEBIDO	Documento de 11/08/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	700.000,00+
			Repasse recebido PMPV em 11/08/2015 - EMDUR - Boletim de caixa no 117.				

Saldo Atual : 5.497.135,04+

000	682756	31/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	40.575,99+
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de AGOSTO - conta no Recursos Iluminacao Publica - EMDUR				

Saldo Atual : 5.537.711,03+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D010852359769037
01/09/2015 09:13:37

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	IR Provis. Comp.	Valor IRPF	Valor cota	Saldo cota
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	4.797.135,04			1.628.091,744517	
11/08/2015	APLICAÇÃO	700.000,00			236.955,621071	2.954139669
31/08/2015	SALDO ATUAL	5.537.711,03			1.865.047,365588	1.865.047,365588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.797.135,04
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.575,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.575,99
SALDO ATUAL =	5.537.711,03

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	45,24
Diferença	45,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 45,24+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	45,24+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D010852359769033
01/09/2015 09:11:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	2.142,14			727,018048		
31/08/2015	SALDO ATUAL	2.158,67			727,018048		727,018048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,53
SALDO ATUAL =	2.158,67

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	176.519,30
Saldo na Contabilidade	176.519,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 1.351,27

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 175.168,03+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	682785	31/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.351,27+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de AGOSTO - conta no 9840-x - Restos a Pagar 2014 - EMDUR					

Saldo Atual : 176.519,30+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D010852359769038
01/09/2015 09:14:12

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	175.168,03			59.449,987703		
31/08/2015	SALDO ATUAL	176.519,30			59.449,987703		59.449,987703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.168,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.351,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.351,27
SALDO ATUAL =	176.519,30

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Conta Corrente: 8830-7
Data: 31 de Agosto de 2015

Saído no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

h:

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010852359769011
01/09/2015 09:00:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

03/07/2015	Saldo Anterior	0,00 C
31/08/2015	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -----

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010852359769010
01/09/2015 08:59:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

CG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	------	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010852359769012
01/09/2015 09:01:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	--------	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

Saldo Atual : 0,00-

**Extrato conta corrente**A33D010852359769014
01/09/2015 09:02:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013	Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICOConta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Agosto de 2015Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -**(1) Entrada não considerada pelo Banco**-----
Total: -**(2) Saída não considerada pelo Banco**-----
Total: -**(4) Saída não contabilizada**-----
Total: -**(3) Entrada não contabilizada**-----
Total: ------
Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)**

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010852359769016
01/09/2015 09:03:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOSConta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2.000,00
Diferença	2.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total -

Total -**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

31/08/2015 Valor referente pendencia de l 2.000,00

Total 2.000,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 2.311.894,04
 Creditos = 2.309.894,04

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	621823	06/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 06/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	8.301,27+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 114.					
0007	621831		Pagamento de Empenho	252 de 06/08/15	2015/000252	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.289,69-	
			Pagto de Jetons - Adao Gadelha dos Santos - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No 114.					
0007	621838		Pagamento de Empenho	251 de 06/08/15	2015/000251	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.289,69-	
			Pagto de Jetons - Rosilene Rodrigues Pereira - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No 114.					
0007	621845		Pagamento de Empenho	250 de 06/08/15	2015/000250	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.289,69-	
			Pagto de Jetons - Maria Sandra Bandeira - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No 114.					
Saldo Atual :							4.432,20+	
0007	621852	07/08/2015	Pagamento de Subempenh 41 de 07/08/15		0009/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.230,04-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 49 - Proc. 069/2011- Boletim de Caixa no 114.					
0007	621859		Pagamento de Subempenh 42 de 07/08/15		0009/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.302,86-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 49 - Proc. 069/2011- Boletim de Caixa no 114.					
0007	621873		Pagamento de Subempenh 41 de 07/08/15		0009/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	713,68-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 49 - Proc. 069/2011- Boletim de Caixa no 114.					
0007	621887		Pagamento de Subempenh 42 de 07/08/15		0009/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	762,50-	
			Pagto JUROS Parcelamento FGTS Parc. 49 - Proc. 069/2011- Boletim de Caixa no 114.					
0007	621908		Pagamento de Subempenh 41 de 07/08/15		0009/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	203,60-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 49 - Proc. 069/2011- Boletim de Caixa no 114.					
0007	621915		Pagamento de Subempenh 42 de 07/08/15		0009/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	219,52-	
			Pagto JUROS Parcelamento FGTS Parc. 49 - Proc. 069/2011- Boletim de Caixa no 114.					
0007	622080		Lancamento a Debito	Documento de 07/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2.200,67+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 115.					
0007	622112		Pagamento de Empenho	253 de 07/08/15	2015/000253	16951 JESSICA SOUZA MENDONCA	222,95-	
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Jessica Souza Mendonca - Processo: 0104/2015 - Boletim de Caixa No 115.					
0007	622119		Pagamento de Subempenh 41 de 07/08/15		0010/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	156,60-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 49- Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa no 115.					
0007	622126		Pagamento de Subempenh 42 de 07/08/15		0010/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	164,11-	
			Pagto JUROS Parcelamento FGTS Parc. 49- Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa no 115.					
0007	622221		Pagamento de Subempenh 132 de 07/08/15		0003/2015/000132	6117 OI S.A.	1.039,03-	
			Pgto de Fatura Telefonia Fixa - Tel. (69) 3223-7368 - 3229-4879 - 3223-0872 -3224-6380 -					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ref. mes 08/2015 - OI S.A - Proc. 0145/2014 - Boletim de Caixa No 115.				
0007	622233	07/08/2015	Pagamento de Subempenh 5 de 07/08/15 Pgto de Contribuicao Institucional Estagiario - CIEE - Proc. 0131/2014 - Boletim de Caixa no 115.		0004/2015/000005	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	524,16-
0007	622247		Pagamento de Subempenh 5 de 07/08/15 Pgto de Contribuicao Institucional Estagiario - CIEE - Proc. 0131/2014 - Boletim de Caixa no 115.		0004/2015/000005	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	84,82-
Saldo Atual :							9,00+
0007	622313	10/08/2015	Lancamento a Debito Documento de 10/08/15 Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 116.			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00+
Saldo Atual :							12,00-
0007	622486	11/08/2015	Lancamento a Debito Documento de 11/08/15 Repasse recebido PMPV em 11/08/2015 - EMDUR - Boletim de caixa no 117.			2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+
0007	622509		Lancamento a Credito Documento de 11/08/15 Repasse recebido PMPV em 11/08/2015 - EMDUR - Boletim de caixa no 117.			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	864.257,33-
Saldo Atual :							12,00+
0007	632074	12/08/2015	Lancamento a Debito Documento de 12/08/15 Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 118.			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	11.936,42+
0007	632099		Pagamento de Subempenh 40 de 12/08/15 Pagto Convenio FUPEN - ref Julho/2015 - Proc. 020/2014 - Boletim de Caixa no 118.		0007/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	10.664,22-
0007	632107		Pagamento de Subempenh 8 de 12/08/15 Pagto de Fornecedor Recuperar Recup. Manute. em Ar Cond. Ltda Me - no NF 368 - Proc no 010/2014 - Boletim de Caixa no 118.		0007/2015/000008	7562 RECUPERAR RECUP. MANUT	1.272,20-
Saldo Atual :							12,00+
0007	632178	13/08/2015	Lancamento a Debito Documento de 13/08/15 Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 119.			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	11.835,29+
0007	632231		Lancamento a Credito Documento de 13/08/15 Pgto de Retencao de ISSQN NFO 368 - Fornecedor: Recuperar Recuperar e Manut. em Ar Cond. Ltda ME - Proc. 010/2014 - Boletim de Caixa no 119.			1125 ISS	50,80-
0007	632289		Pagamento de Empenho 255 de 13/08/15 Pagto Rescisao de Cont. Trab. Luana Luiza G. de Abreu - Processo: 0108/2015 - Boletim de Caixa No 119.		2015/000255	16959 LUANA LUIZA GONCALVES	10.268,14-
0007	632303		Pagamento de Subempenh 5 de 13/08/15 Pagto de Contribuicao Institucional Estagiario - CIEE - Proc. 0131/2014 - Boletim de Caixa no 119.		0005/2015/000005	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	1.512,00-
Saldo Atual :							16,35+
0007	632322	14/08/2015	Lancamento a Debito Documento de 14/08/15 Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 120.			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	19,35+
0007	637295	18/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 18/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6.034,65+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 121.			
0007	637319		Pagamento de Subempenh 10 de 18/08/15		0003/2015/00001016395	D.D.MAT.DEDETIZACAO LT	1.666,00-
			Pagto de Fornecedor D.D. Mat. Dedetizacao Ltda -				
			no NF 60 e 62 - Proc no 102/2014 - Boletim de				
			Caixa no 121.				
0007	637327		Pagamento de Empenho 257 de 18/08/15		2015/000257	16974 LARISSA ASSUNCAO DE AR	4.368,65-
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Larissa Assuncao				
			de Araujo Lima - Processo: 110/2015 - Boletim				
			de Caixa No 121.				
						Saldo Atual :	19,35+
0007	637372	19/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 19/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4,35+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 122.			
						Saldo Atual :	23,70+
0007	670818	24/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 24/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	241.668,46+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 123.			
0007	670989		Pagamento de Empenho 263 de 24/08/15		2015/000263	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	142.032,54-
			Pgto Vantagens e Vencimentos - FOPA Agosto -				
			Proc 0113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	671029		Pagamento de Empenho 264 de 24/08/15		2015/000264	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.621,25-
			Pgto Adicional Noturno - FOPA Agosto - Proc				
			0113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	671049		Pagamento de Empenho 265 de 24/08/15		2015/000265	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.559,71-
			Pgto Adicional de Periculosidade - FOPA Agosto -				
			Proc 0113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	671636		Pagamento de Empenho 266 de 24/08/15		2015/000266	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	20.769,59-
			Pgto Gratificacao para Funcao de Cargos - FOPA				
			Agosto - Proc 0113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	671655		Pagamento de Empenho 267 de 24/08/15		2015/000267	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.361,03-
			Pgto 13o Salario - FOPA Agosto - Proc 0113/2015				
			- Boletim de Caixa no 123.				
0007	671665		Pagamento de Empenho 268 de 24/08/15		2015/000268	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.043,39-
			Pgto Ferias Abono Pecuniario - FOPA Agosto -				
			Proc 0113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	671681		Pagamento de Empenho 269 de 24/08/15		2015/000269	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	24.905,99-
			Pgto Ferias Abono Constitucional - FOPA Agosto -				
			Proc 0113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	671691		Pagamento de Empenho 270 de 24/08/15		2015/000270	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	16.320,00-
			Pgto Auxilio Alimentacao - FOPA Agosto - Proc				
			0113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	671698		Pagamento de Empenho 271 de 24/08/15		2015/000271	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.948,00-
			Pgto Auxilio Transporte - FOPA Agosto - Proc				
			0113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	671717		Pagamento de Empenho 261 de 24/08/15		2015/000261	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
			Pgto Pensao Alimenticia - FOPA Agosto - Proc				
			0113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	671739		Lancamento a Credito	Documento de 24/08/15		1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.794,97-
			Pgto Pensao Alimenticia - Fopa Agosto - Proc				
			0113/2015 - Boletim de Caixa no 0113/2015				
0007	671761		Lancamento a Credito	Documento de 24/08/15		8202 FLAC CLINICAS ODONTO	704,60-
			Baixa de retencao FLAC Odontologico - FOPA Agosto				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----- Movimentacao -----							
0007	671769	24/08/2015	Lancamento a Credito - Processo: 0113/2015 - Boletim de caixa no 123.	Documento de 24/08/15		1125 ISS	34,00-
			Pgto de Retencao de ISSQN NFO 60 e 62 - Fornecedor: D. D. Mat. Dedetizacao Ltda Me - Proc. 0102/2014 - Boletim de Caixa no 123.				
0007	678604		VALOR LANCAMENTO REF. 263 de 24/08/15	2015/000263		173 EMPRESA DE DESENV.URBA	142.032,54+
			Ref. a pagamento indevido, folha do mes de agosto, Processo 02.41.00113/2015.				
0007	678614		VALOR LANCAMENTO REF. 267 de 24/08/15	2015/000267		173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.361,03+
			Ref. a pagamento indevido, folha do mes de agosto, Processo 02.41.00113/2015.				
0007	678738		Pagamento de Empenho 263 de 24/08/15	2015/000263		173 EMPRESA DE DESENV.URBA	140.250,92-
			Pgto Vencimentos e Vantagens - Fopa Agosto - Proc 0113/2015 - Boletim de Caixa 123.				
0007	678745		Pagamento de Empenho 267 de 24/08/15	2015/000267		173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.351,03-
			Pgto Despesas com 13o Salario - Fopa Agosto - Proc 0113/2015 - Boletim de Caixa 123.				
0007	678767		Pagamento de Empenho 262 de 24/08/15	2015/000262		173 EMPRESA DE DESENV.URBA	11.577,01-
			Pgto Estagiarios - Fopa Agosto - Proc 113/2015 - Boletim de Caixa no 123.				
						Saldo Atual :	23,70+
0007	676679	25/08/2015	Lancamento a Debito Repasso recebido PMPV em 25/08/ 2015 - EMDUR Boletim de caixa no 124.	Documento de 25/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+
0007	676693		Lancamento a Credito Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 124.	Documento de 25/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	863.973,13-
						Saldo Atual :	307,90+
0007	676699	26/08/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 125.	Documento de 26/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	13.961,56+
0007	676714		Pagamento de Empenho 260 de 26/08/15	2015/000260		4338 TRIBUNAL DE JUSTICA DO	512,66-
			Pagamento de despesas com servicos judiciais cfe boleto bancario - TJ RO - Proc. 0111/2015 - Boletim de Caixa no 125.				
0007	676721		Pagamento de Subempenh 35 de 26/08/15	0015/2015/000035		8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,78-
			Pgto de Parcelamento PGFN - Parc. 53 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 125.				
0007	676728		Pagamento de Subempenh 16 de 26/08/15	0016/2015/000035		8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-
			Pgto do Principal Parcelamento PGFN - Parc. 53 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 125.				
0007	676735		Pagamento de Subempenh 48 de 26/08/15	0007/2015/000048		8695 MINISTERIO DA FAZENDA	277,12-
			Pgto do Juros Parcelamento PGFN - Parc. 53 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 125.				
0007	676756		Pagamento de Subempenh 3 de 26/08/15	0008/2015/000003		8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-
			Pgto do Parcelamento Especial - Proc. 044/2013 - Boletim de Caixa no 125.				
0007	676811		Pagamento de Subempenh 45 de 26/08/15	0002/2015/000045		8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.163,51-
			Pgto do Parcelamento INSS- Parc. 42 - Proc. 028/2012 - Boletim de Caixa no 125.				
0007	676832		Pagamento de Subempenh 46 de 26/08/15	0007/2015/000046		8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.924,10-
			Pgto do Parcelamento INSS- Parc. 49 - Proc. 078/2011 - Boletim de Caixa no 125.				
0007	676847		Pagamento de Subempenh 47 de 26/08/15	0007/2015/000047		8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.880,68-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto do Parcelamento INSS- Parc. 50 - Proc. 067/2011 - Boletim de Caixa no 125.			Saldo Atual :	307,90-
0007	678549	27/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 27/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	12.735,35+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 126.				
0007	678647		Pagamento de Subempenh 180 de 27/08/15		0001/2015/000180	3336 FERREIRA & CIA LTDA	704,62-
			Pgto de Retencao de ISSQN NFO 345 - Fornecedor: Ferreira & Cia Ltda - Proc. 015/2014 - Boletim de Caixa no 126.				
0007	678678		Lancamento a Credito	Documento de 27/08/15		1125 ISS	14,38-
			Baixa de retencao ISSQN - Fornecedor: Ferreira & Cia Ltda - Processo: 015/2014 - Boletim de caixa 126.				
0007	678724		Pagamento de Subempenh 106 de 27/08/15		0005/2015/000106	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	4.848,77-
			Pagto de Debitos Caerd - Parc 05/18 - Proc. 030/2015 - Boletim de Caixa no 126.				
0007	678731		Pagamento de Subempenh 4 de 27/08/15		0008/2015/000004	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	7.167,58-
			Pagto de Energia Eletrica mes 08/2015 - CERON - Proc. 098/2014 - Boletim de Caixa no 126.				
						Saldo Atual :	307,90+
0007	677500	28/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 28/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 127.				
						Saldo Atual :	309,25+
0007	677517	31/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	126.150,44+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 128.				
0007	677539		Pagamento de Empenho 274 de 31/08/15		2015/000274	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19.570,78-
			Pgto FGTS - Fopa Agosto - Proc 0113/2015 - Boletim de Caixa no 128.				
0007	677546		Pagamento de Empenho 276 de 31/08/15		2015/000276	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	8,08-
			Pgto FGTS - Fopa Agosto - Proc 0113/2015 - Boletim de Caixa no 128.				
0007	679536		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/15		1117 RETENCAO IRRF S/REND	17.087,14-
			Baixa de retencao IRRF FOPA Agosto - Processo: 0113/2015 - Boletim de caixa 128.				
0007	679541		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/15		4072 RETENCAO INSS FOLHA	21.842,13-
			Baixa de retencao INSS FOPA Agosto - Processo: 0113/2015 - Boletim de caixa 128.				
0007	679550		Pagamento de Empenho 272 de 31/08/15		2015/000272	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	64.642,45-
			Pagto INSS - FOPA Agosto - Processo: 0113/2015 - Boletim de caixa 128.				
0007	679557		Pagamento de Empenho 275 de 31/08/15		2015/000275	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	26,06-
			Pagto Completo de INSS - FOPA Agosto - Processo: 0113/2015 - Boletim de caixa 128.				
0007	679564		Pagamento de Subempenh 26 de 31/08/15		0004/2015/000026	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	123,80-
			Pagto de Consumo de Agua - ref. mes Agosto/2015 - Proc. 002/2015 - Boletim de Caixa no 128.				
0007	679573		Lancamento a Debito	Documento de 31/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.150,00+
			Valor recebido referente acordo executado com Luiz Carlos Alves - Processo: 0012768-78.2014.8.22.0001 - Parc 02/15 - Boletim de Caixa no 128.				
0007	679735		Pagamento de Subempenh 53 de 31/08/15		0009/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	309,25-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 6

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagto de Tarifas Bancarias 9709-8 - ref Agosto - Proc. 004/2015 - Boletim de Caixa No 128.				
0007	686948	31/08/2015	Pagamento de Empenho Pagamento de Suprimento de Fundos - Marcio Silva Paes - Proc. 0112/2015 - Boletim de Caixa no 128.	259 de 31/08/15	2015/000259	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	2.000,00-
						Saldo Atual :	2.000,00-



Extrato conta corrente

A33D010852359769017
01/09/2015 09:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2015		Pagamentos Diversos	28.440	2.579,38 D	
06/08/2015		Pagamentos Diversos	28.441	1.289,69 D	
06/08/2015		+ Impostos	80.601	2.532,90 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2015		+ Impostos	80.602	1.476,18 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2015		+ Impostos	80.603	423,12 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.301,27 C	0,00 C
07/08/2015		Pagamentos Diversos	17.722	222,95 D	
07/08/2015		+ Impostos	80.701	320,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2015		+ Pagto conta telefone	80.702	263,27 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
07/08/2015		+ Pagto conta telefone	80.703	142,04 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
07/08/2015		+ Pagto conta telefone	80.704	99,87 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
07/08/2015		+ Pagto conta telefone	80.705	533,85 D	
		BRASIL TELECOM (RO)			
07/08/2015		+ Pagamento de Título	80.706	84,82 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/08/2015		+ Pagamento de Título	80.707	524,16 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/08/2015		+ Tarifa Pagamentos	832.190.900.024.721	6,00 D	
		Tarifa referente a 07/08/2015			
07/08/2015		+ Tarifa Pagamentos	832.190.900.025.726	3,00 D	
		Tarifa referente a 07/08/2015			
07/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.200,67 C	0,00 C
10/08/2015		+ Tarifa Pagamentos	892.221.000.018.684	3,00 D	
		Tarifa referente a 10/08/2015			
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
11/08/2015		+ Ordem Bancária	201.508.100.022.949	864.257,33 C	
		PMPV CONTA MOVIMENTO			
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	864.257,33 D	0,00 C
12/08/2015		Pagamentos Diversos	11.707	10.664,22 D	
12/08/2015		Pagamento a Fornecedores	11.708	1.272,20 D	
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.936,42 C	0,00 C
13/08/2015		Pagamentos Diversos	13.998	10.268,14 D	
13/08/2015		+ Pagamento de Título	81.301	50,80 D	
		RECEITAS PRÓPRIAS			
13/08/2015		+ Pagamento de Título	81.302	210,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/08/2015		+ Pagamento de Título	81.303	84,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/08/2015		+ Pagamento de Título	81.304	630,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/08/2015		+ Pagamento de Título	81.305	588,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/08/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.250.900.124.349	1,35 D	
		Tarifa referente a 13/08/2015			
13/08/2015		+ Tarifa Pagamentos	862.250.900.130.665	3,00 D	
		Tarifa referente a 13/08/2015			

13/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.835,29 C	0,00 C
14/08/2015	+ Tarifa Pagamentos	872.260.900.163.279	3,00 D	
	Tarifa referente a 14/08/2015			
14/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
18/08/2015	Pagamento a Fornecedores	10.382	1.666,00 D	
18/08/2015	Pagamentos Diversos	10.383	4.368,65 D	
18/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.034,65 C	0,00 C
19/08/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.310.900.013.161	1,35 D	
	Tarifa referente a 19/08/2015			
19/08/2015	+ Tarifa Pagamentos	872.310.900.018.720	3,00 D	
	Tarifa referente a 19/08/2015			
19/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	4,35 C	0,00 C
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.256	118.869,92 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.257	13.843,04 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.258	16.731,01 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.259	22.955,14 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.259	245,20 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.260	6.640,36 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.261	18.642,44 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.262	12.493,36 D	
24/08/2015	Pagamentos Diversos	11.263	2.730,01 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.264	6.211,52 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.265	6.828,16 D	
24/08/2015	Pagamentos Diversos	11.266	788,00 D	
24/08/2015	Pagamentos Diversos	11.267	788,00 D	
24/08/2015	Pagamentos Diversos	11.268	786,32 D	
24/08/2015	Pagamentos Diversos	11.268	220,65 D	
24/08/2015	Pagamentos Diversos	11.269	704,60 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.270	8.368,31 D	
24/08/2015	Folha de Pagamento	11.271	3.788,42 D	
24/08/2015	+ Pagamento de Título	82.401	34,00 D	
	RECEITAS PRÓPRIAS			
24/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	241.668,46 C	0,00 C
25/08/2015	+ Ordem Bancária	201.508.240.022.921	864.257,33 C	
	PMPV CONTA MOVIMENTO			
25/08/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.370.900.134.932	114,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.370.900.134.933	21,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.370.900.134.934	9,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	852.370.900.136.142	21,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	852.370.900.136.143	6,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pag Salário DOC	852.370.900.136.144	8,20 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	852.370.900.136.145	33,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	852.370.900.136.146	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	852.370.900.136.147	6,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	852.370.900.136.148	15,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	852.370.900.136.149	24,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	852.370.900.136.150	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pagamentos	852.370.900.137.155	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pagamentos	852.370.900.137.156	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pagamentos	852.370.900.137.157	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			

25/08/2015	+ Tarifa Pagamentos	852.370.900.137.158	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pagamentos	852.370.900.137.639	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	+ Tarifa Pagamentos	852.370.900.137.902	6,00 D	
	Tarifa referente a 25/08/2015			
25/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	863.973,13 D	0,00 C
26/08/2015	+ Impostos	82.601	4.163,51 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/08/2015	+ Impostos	82.602	1.924,10 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/08/2015	+ Impostos	82.603	4.880,68 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/08/2015	+ Impostos	82.604	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/08/2015	+ Impostos	82.605	1.730,78 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/08/2015	+ Impostos	82.606	649,83 D	
	DARF - 04.763.223/0001-61 -3623			
26/08/2015	+ Pagamento de Titulo	82.607	512,66 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.961,56 C	0,00 C
27/08/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.153	704,62 D	
27/08/2015	+ Pgto conta água	82.701	4.848,77 D	
	CAERD			
27/08/2015	+ Pagamento conta luz	82.702	7.167,58 D	
	CERON			
27/08/2015	+ Pagamento de Titulo	82.703	14,38 D	
	RECEITAS PRÓPRIAS			
27/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.735,35 C	0,00 C
28/08/2015	+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.400.900.159.417	1,35 D	
	Tarifa referente a 28/08/2015			
28/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
31/08/2015	Depósito Online	83.701.556.100.512	1.150,00 C	
31/08/2015	Pagamentos Diversos	20.289	500,00 D	
31/08/2015	Pagamentos Diversos	20.290	3.500,00 D	
31/08/2015	+ Impostos	83.101	19.578,86 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
31/08/2015	+ Impostos	83.102	17.087,14 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/08/2015	+ INSS Arrecadação	83.103	86.510,64 D	
	GPS- Ident.: 4763223000161 - 08/2015			
31/08/2015	+ Pgto conta água	83.104	123,80 D	
	CAERD			
31/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	126.150,44 C	
31/08/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Conta Corrente : 9710 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 700.000,00

Creditos = 700.000,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	622518	11/08/2015	Lancamento a Debito	Documento de 11/08/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	700.000,00+
			Repasse recebido PMPV em	11/08/2015 - EMDUR -			
			Boletim de caixa no 117.				
0007	622524		P/REPASSE RECEBIDO	Documento de 11/08/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	700.000,00-
			Repasse recebido PMPV em	11/08/2015 - EMDUR -			
			Boletim de caixa no 117.				

Saldo Atual : 0,00-



Extrato conta corrente

A33D010852359769018
01/09/2015 09:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Valor R\$	Saldo
24/07/2015		Saldo Anterior		0,00 C
11/08/2015		+ Ordem Bancária	201.508.100.022.950	700.000,00 C
		PMPV CONTA MOVIMENTO		
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	70	700.000,00 D
31/08/2015		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010852359769015
01/09/2015 09:02:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Valor R\$	Saldo
24/07/2015		Saldo Anterior		0,00 C
31/08/2015		SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x
Data: 31 de Agosto de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
 Nível Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentação do Período: 01/08/2015 ate 31/08/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33D010852359769019
01/09/2015 09:05:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

			Saldo
08/07/2015	Saldo Anterior		0,00 C
31/08/2015	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

SETEMBRO

2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICAConta Corrente: 8830-7
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	3.547.231,95
Saldo na Contabilidade	3.547.231,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Periodo: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 27.015,97

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.520.215,98+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	782110	30/09/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de SETEMBRO - conta no 8830-7 - EMDUR ILUMINACAO PUBLICA - EMDUR	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	27.015,97+

Saldo Atual : 3.547.231,95+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051413862412016
05/10/2015 14:22:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Rend. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	3.520.215,98				1.185.574,598487		
30/09/2015	SALDO ATUAL	3.547.231,95				1.185.574,598487		1.185.574,598487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520.215,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.015,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.015,97
SALDO ATUAL =	3.547.231,95

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta Corrente: 8831-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	569.827,69
Saldo na Contabilidade	569.827,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 4.339,85
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 565.487,84+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	782125	30/09/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.339,85+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de SETEMBRO - conta no 8831-5 - EMDUR SALARIO PESSOAL - EMDUR					

Saldo Atual : 569.827,69+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051413862412015
05/10/2015 14:21:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	565.487,84			190.450,820331		
30/09/2015	SALDO ATUAL	569.827,69			190.450,820331		190.450,820331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.487,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.339,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.339,85
SALDO ATUAL =	569.827,69

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	634.705,63
Saldo na Contabilidade	634.705,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 4.833,96
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 629.871,67+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	782130	30/09/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.833,96+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de SETEMBRO - conta no 9588-5 - EMDUR DIF SAL SERV ANTIGOS - EMDUR					

Saldo Atual : 634.705,63+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051413862412017
05/10/2015 14:22:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	629.871,67			212.134,668039		
30/09/2015	SALDO ATUAL	634.705,63			212.134,668039		212.134,668039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.871,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.833,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.833,96
SALDO ATUAL =	634.705,63

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	1.631.899,40
Saldo na Contabilidade	1.631.899,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7343 PRECATORIO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 12.428,66
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.619.470,74+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	782140	30/09/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	12.428,66+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de SETEMBRO - conta no 9633-4 - EMDUR PRECATORIO 021 2011 - EMDUR					
						Saldo Atual :	1.631.899,40+	



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051413862412018
05/10/2015 14:23:23

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.619.470,74			545.422,036717		
30/09/2015	SALDO ATUAL	1.631.899,40			545.422,036717		545.422,036717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.619.470,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.428,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.428,66
SALDO ATUAL =	1.631.899,40

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃOConta Corrente: 9648-2
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	76.122,84
Saldo na Contabilidade	76.122,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 579,76

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 75.543,08+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	782161	30/09/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	579,76+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de SETEMBRO - conta no 9648-2 - EMDUR II CONCURSO PUBLICO - EMDUR					
						Saldo Atual :	76.122,84+	



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051413862412020
05/10/2015 14:24:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	75.543,08			25.442,178082		
30/09/2015	SALDO ATUAL	76.122,84			25.442,178082		25.442,178082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.543,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,76
SALDO ATUAL =	76.122,84

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOSConta Corrente: 9709-8
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	6.717.726,71
Saldo na Contabilidade	6.717.726,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 903.646,27

Creditos = 458.939,28

Saldo Anterior : 6.273.019,72+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	691699	01/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 01/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	16.579,59-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 129.			
						Saldo Atual :	6.256.440,13+
0007	692286	02/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 02/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	14,94-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 130.			
						Saldo Atual :	6.256.425,19+
0007	692460	03/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 03/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	65,95-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 131.			
						Saldo Atual :	6.256.359,24+
0007	697127	04/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 04/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 132.			
						Saldo Atual :	6.256.357,89+
0007	703567	09/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 08/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	0,54+
			Lancamento Aplicacao Financeira	Boletim de Caixa			
			no 133. (referente devolucao de pagamento				
			indevido em 24/08/2015).				
0007	703656		Lancamento a Credito	Documento de 09/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	22.314,70-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 134.			
						Saldo Atual :	6.234.043,73+
	709297	10/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 10/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	545,66-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 135.			
						Saldo Atual :	6.233.498,07+
0007	712389	11/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 11/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	7.827,89-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 136.			
						Saldo Atual :	6.225.670,18+
0007	712406	14/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 14/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 137.			
						Saldo Atual :	6.225.664,18+
0007	758970	23/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 23/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	244.784,98-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 140.			
						Saldo Atual :	5.980.879,20+
0007	774749	24/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 24/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	857.706,10+
			Lancamento Aplicacao Financeira	Boletim de Caixa			
			no 141.				
						Saldo Atual :	6.838.585,30+
0007	774052	25/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 25/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3.972,12-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 142.		Saldo Atual :	6.834.613,18+
0007	774057	28/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 28/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	128.794,21-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 143.		Saldo Atual :	6.705.818,97+
0007	774553	29/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 29/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	21.397,10-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 144.		Saldo Atual :	6.684.421,87+
0007	778426	30/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 30/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	12.634,79-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 145.			
0007	782214		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	45.939,63+
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao				
			mes de SETEMBRO - conta no 9709-8 - EMDUR				
			RECURSOS ORDINARIOS - EMDUR			Saldo Atual :	6.717.726,71+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051413862412021
05/10/2015 14:24:47

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	6.273.019,72			2.112.692,200203		
01/09/2015	RESGATE	16.579,59	76,64		5.607,622838	2,970283573	2.107.084,577365
	Aplicação 23/02/2015	16.579,59	76,64		5.607,622838		
02/09/2015	RESGATE	14,94	0,07		5,051523	2,971381291	2.107.079,525842
	Aplicação 23/02/2015	14,94	0,07		5,051523		
03/09/2015	RESGATE	65,95	0,31		22,291275	2,972463479	2.107.057,234567
	Aplicação 23/02/2015	65,95	0,31		22,291275		
04/09/2015	APLICAÇÃO	498,65			167,695564	2,973543168	2.107.224,930131
08/09/2015	APLICAÇÃO	0,54			0,181535	2,974626735	2.107.225,111666
09/09/2015	RESGATE	22.314,70	111,21		7.536,281411	2,975726194	2.099.688,830255
	Aplicação 23/02/2015	22.314,70	111,21		7.536,281411		
10/09/2015	RESGATE	1.045,66	5,28		353,042363	2,976809900	2.099.335,787892
	Aplicação 23/02/2015	1.045,66	5,28		353,042363		
11/09/2015	RESGATE	7.827,89	40,13		2.642,147314	2,977888462	2.096.693,640578
	Aplicação 23/02/2015	7.827,89	40,13		2.642,147314		
14/09/2015	RESGATE	6,00	0,03		2,024207	2,978944338	2.096.691,616371
	Aplicação 23/02/2015	6,00	0,03		2,024207		
23/09/2015	RESGATE	244.784,98	1.394,86		82.429,506776	2,986549958	2.014.262,109595
	Aplicação 23/02/2015	244.784,98	1.394,86		82.429,506776		
24/09/2015	APLICAÇÃO	857.706,10			287.086,658822	2,987620893	2.301.348,768417
25/09/2015	RESGATE	3.972,12	23,19		1.336,799737	2,988712438	2.300.011,968680
	Aplicação 23/02/2015	3.972,12	23,19		1.336,799737		
28/09/2015	RESGATE	128.794,21	761,43		43.332,541678	2,989800159	2.256.679,427002
	Aplicação 23/02/2015	128.794,21	761,43		43.332,541678		
29/09/2015	RESGATE	21.397,10	128,04		7.196,885806	2,990896421	2.249.482,541196
	Aplicação 23/02/2015	21.397,10	128,04		7.196,885806		
30/09/2015	RESGATE	12.634,79	76,51		4.248,437829	2,991993884	2.245.234,103367
	Aplicação 23/02/2015	12.634,79	76,51		4.248,437829		
30/09/2015	SALDO ATUAL	6.717.726,71			2.245.234,103367		2.245.234,103367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.273.019,72
APLICAÇÕES (+)	858.205,29
RESGATES (-)	459.437,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.557,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.617,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.939,63
SALDO ATUAL =	6.717.726,71

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICAConta Corrente: 9710-1
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	5.118.853,78
Saldo na Contabilidade	5.118.853,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 9710 -1

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Movimentacao do Periodo: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 38.687,45

Creditos = 457.544,70

Saldo Anterior : 5.537.711,03+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	692223	02/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 02/09/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	719,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 130.				
						Saldo Atual :	5.536.992,03+
0007	778794	03/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 03/09/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	3,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 131.				
						Saldo Atual :	5.536.989,03+
0007	752404	18/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 18/09/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	382.950,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 138.				
						Saldo Atual :	5.154.039,03+
0007	778929	21/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 21/09/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 139.				
						Saldo Atual :	5.154.037,68+
0007	752430	22/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 22/09/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	73.870,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 139.				
						Saldo Atual :	5.080.167,68+
0007	765618	23/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 23/09/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 140.				
						Saldo Atual :	5.080.166,33+
7	782092	30/09/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	38.687,45+
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de SETEMBRO - conta no 9710-1 - EMDUR RECURSOS ILUMI PUBLICA - EMDUR				
						Saldo Atual :	5.118.853,78+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051413862412022
05/10/2015 14:25:18

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	5.537.711,03			1.865.047,365588		
02/09/2015	RESGATE	719,00	3,37		243,109157	2,971381291	1.864.804,256431
	Aplicação 22/07/2014	719,00	3,37		243,109157		
03/09/2015	RESGATE	3,00	0,01		1,012628	2,972463479	1.864.803,243803
	Aplicação 22/07/2014	3,00	0,01		1,012628		
18/09/2015	RESGATE	382.950,00	2.099,52		129.069,451237	2,983273860	1.735.733,792566
	Aplicação 22/07/2014	382.950,00	2.099,52		129.069,451237		
21/09/2015	RESGATE	1,35			0,452358	2,984359907	1.735.733,340208
	Aplicação 22/07/2014	1,35			0,452358		
22/09/2015	RESGATE	73.870,00	415,57		24.882,540205	2,985449612	1.710.850,800003
	Aplicação 22/07/2014	29.743,59	167,33		10.018,898971		
	Aplicação 21/08/2014	44.126,41	248,24		14.863,641234		
23/09/2015	RESGATE	1,35			0,452027	2,986549958	1.710.850,347976
	Aplicação 21/08/2014	1,35			0,452027		
30/09/2015	SALDO ATUAL	5.118.853,78			1.710.850,347976		1.710.850,347976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.537.711,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	457.544,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.205,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.518,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.687,45
SALDO ATUAL =	5.118.853,78

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	45,24
Diferença	45,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 45,24-

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
						Saldo Atual : 45,24+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051413862412019
05/10/2015 14:23:52

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	2.158,67			727,018048		
01/09/2015	APLICAÇÃO	3.500,00			1.178,338671	2,970283573	1.905,356719
10/09/2015	APLICAÇÃO	500,00			167,965042	2,976809900	2.073,321761
30/09/2015	SALDO ATUAL	6.203,37			2.073,321761		2.073,321761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.158,67
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,70
SALDO ATUAL =	6.203,37

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	177.237,80
Saldo na Contabilidade	177.237,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Conta Corrente : 9840 -X

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 1.348,11

Creditos = 629,61

Saldo Anterior : 176.519,30+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	704059	09/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 09/09/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	628,26-	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 134.					
							Saldo Atual :	175.891,04+
0007	709496	10/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 10/09/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35-	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 135.					
							Saldo Atual :	175.889,69+
0007	782054	30/09/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.348,11+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de SETEMBRO - conta no 9840-X - EMDUR RESTOS A PAGAR 2014 - EMDUR					
							Saldo Atual :	177.237,80+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051413862412024
05/10/2015 14:25:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	176.519,30			59.449,987703		
09/09/2015	RESGATE	628,26	3,13		212,180140	2,975726194	59.237,807563
	Aplicação 30/12/2014	628,26	3,13		212,180140		
10/09/2015	RESGATE	1,35			0,453506	2,976809900	59.237,354057
	Aplicação 30/12/2014	1,35			0,453506		
30/09/2015	SALDO ATUAL	177.237,80			59.237,354057		59.237,354057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.519,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	629,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.351,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,11
SALDO ATUAL =	177.237,80

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Conta Corrente: 8830-7
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A336051235469313010
05/10/2015 12:42:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	0,00+

A33A041352626968011
04/03/2016 14:02:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos - 0,00
 Creditos - 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A336051235469313011
05/10/2015 12:43:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
 Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos - 0,00
Creditos - 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
						Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A336051413862412008
05/10/2015 14:16:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICOConta Corrente: 9648-2
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-
--	---

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos - 0,00
Creditos - 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	--------	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A336051413862412010
05/10/2015 14:18:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 1.510.171,34

Creditos = 1.512.171,34

Saldo Anterior : 2.000,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	691698	01/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 01/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	16.579,59+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 129.					
0007	691801		Pagamento de Empenho	279 de 01/09/15	2015/000279	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.289,69-	
			Pagto de Jetons Maria Sandra Bandeira - Proc. 082/2014 - Boletim de Caixa No 129.					
	691822		Pagamento de Empenho	280 de 01/09/15	2015/000280	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.289,69-	
			Pagto de Jetons Rosilene Rodrigues Pereira - Proc. 082/2014 - Boletim de Caixa No 129.					
0007	691846		Pagamento de Empenho	281 de 01/09/15	2015/000281	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.289,69-	
			Pagto de Jetons Adao Gadelha dos Santos - Proc. 082/2014 - Boletim de Caixa No 129.					
0007	691918		Pagamento de Empenho	273 de 01/09/15	2015/000273	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.396,88-	
			Pagto de IPAM Assistencia FOPA Agosto - Processo: 0113/2015 - Boletim de caixa no 129.					
0007	692008		Lancamento a Credito	Documento de 01/09/15		4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.396,88-	
			Baixa de retencao IPAM Assistencia FOPA Agosto - Processo: 0113/2015 - Boletim de caixa no 129.					
0007	692072		Lancamento a Credito	Documento de 01/09/15		4100 ELEMENTO MODERADOR	1.910,16-	
			Baixa de retencao IPAM Elemento Moderador FOPA Agosto - Processo: 0113/2015 - Boletim de caixa no 129.					
0007	721726		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 08/07/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	112,53-	
			Estorno de lancamento indevido referente a Devolucao de Diarias do servidor Jonas Butzke, em 29/06/2015 Proc. 092/2015. Boletim de Caixa No 101.					
0007	721991		Prestacao de Contas		2015/000222	16483 JONAS BUTZKE	112,53+	
			Devolucao de Diarias - Jones Butzke - Proc. 092/2015 - Boletim de Caixa no 101 de 29/06/2015.					
							Saldo Atual :	2.006,60+
0007	692285	02/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 02/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	14,94+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 130.					
							Saldo Atual :	2.021,54+
0007	692424	03/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 03/09/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	719,00+	
			Transferencia da Conta 9710-1 para conta 9709-8 Referente pagamento indevido - (Proc. 015/2014 - Boletim de Caixa no 126) - Boletim de Caixa no 131.					
0007	692459		Lancamento a Debito	Documento de 03/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	65,95+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 131.					
0007	692519		Pagamento de Empenho	254 de 03/09/15	2015/000254	10173 SERVQUIMA COMERCIO DE	446,40-	
			Pagto de Fornecedor Servquimica Comercio de Produtos de Terc. no NF 45292 - Proc no 082/2015 - Boletim de Caixa no 131.					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	692558	03/09/2015	Pagamento de Empenho	282 de 03/09/15	2015/000282	4338 TRIBUNAL DE JUSTICA DO	338,55-	
			Pagto de Despesas com Servicos Judiciais - Tribunal de Justica de RO - Proc. 0115/2015 - Boletim de Caixa no 131.					
						Saldo Atual :	2.021,54+	
0007	697126	04/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 04/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 132.					
						Saldo Atual :	2.022,89+	
0007	703568	09/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 08/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	0,54-	
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 133. (referente devolucao de pagamento indevido em 24/08/2015).					
0007	703655		Lancamento a Debito	Documento de 09/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	22.314,70+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 134.					
0007	703741		Pagamento de Empenho	258 de 09/09/15	2015/000258	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	2.000,00-	
			Pagamento de Suprimento de Fundos - Marcio Silva Paes - Proc. 088/2015 - Boletim de Caixa no 134.					
0007	703800		Pagamento de Empenho	235 de 09/09/15	2015/000235	16334 NP TREINAMENTOS E CURS	16.115,80-	
			Pagto de Fornecedor NP Treinamentos e Cursos Ltda Me - no NF 534 - Proc no 088/2015 - Boletim de Caixa no 134.					
0007	703855		Lancamento a Credito	Documento de 09/09/15		1125 ISS	848,20-	
			Pgto de Retencao de ISSQN - Fornecedor: NP Treinamentos e Cursos Ltda Me - NF 534 - Proc. 088/2015 - Boletim de Caixa no 134.					
0007	703931		Pagto Subempenho Resto	65 de 09/09/15	0008/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	277,94-	
			Pagto de Fornecedor Guara Distribuidora de Prod. Alimenticios - no NF 1446 - Proc no 005/2014 - Boletim de Caixa no 134.					
0007	704016		Pagto Subempenho Resto	65 de 09/09/15	0009/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	100,63-	
			Pagto de Fornecedor Guara Distribuidora de Prod. Alimenticios - no NF 1533 - Proc no 005/2014 - Boletim de Caixa no 134.					
0007	704023		Pagto Subempenho Resto	65 de 09/09/15	0010/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	249,69-	
			Pagto de Fornecedor Guara Distribuidora de Prod. Alimenticios - no NF 1644 - Proc no 005/2014 - Boletim de Caixa no 134.					
0007	704029		Est Pagto Subemp Resto	65 de 09/09/15	0008/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	277,94+	
			Estorno de pagamento indevido.					
0007	704036		Est Pagto Subemp Resto	65 de 09/09/15	0009/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	100,63+	
			Estorno de pagamento indevido.					
0007	704053		Est Pagto Subemp Resto	65 de 09/09/15	0010/2014/00006515411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	249,69+	
			Estorno de pagamento indevido.					
0007	704413		Pagamento de Empenho	262 de 09/09/15	2015/000262	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	89,87-	
			Pagamento de Complemento de Estagiario FOPA Agosto - Proc. 0113/2015 - Boletim de Caixa no 134.					
0007	708735		Pagamento de Subempenh	41 de 09/09/15	0011/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.953,80-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS - Parc. 50 - Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa no 134.					
0007	708748		Pagamento de Subempenh	42 de 09/09/15	0011/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.066,69-	
			Pagto JUROS Parcelamento FGTS - Parc. 50 - Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa no 134.					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	708787	09/09/2015	Pagamento de Subempenh 41 de 09/09/15		0011/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	361,44-
			Pagto Principal Parcelamento FGTS - Parc. 50 -				
			Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa no 134.				
0007	708801		Pagamento de Subempenh 42 de 09/09/15		0011/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	378,90-
			Pagto Juros Parcelamento FGTS - Parc. 50 - Proc.				
			069/2011 - Boletim de Caixa no 134.				
						Saldo Atual :	522,35+
0007	709296	10/09/2015	Lancamento a Debito Documento de 10/09/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	545,66+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 135.				
0007	709377		Pagamento de Subempenh 132 de 10/09/15		0004/2015/000132	6117 OI S.A.	1.033,11-
			Pgto de Fatura Telefonica Fixa - Tel. (69)				
			3223-7638 - 3229-4879 -3223-0872 -3224-6380 -				
			ref. mes 09/2015 - OI S.A - Proc. 0145/2014 -				
			Boletim de Caixa No 135.				
						Saldo Atual :	34,90+
0007	712388	11/09/2015	Lancamento a Debito Documento de 11/09/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	7.827,89+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 136.				
0007	712396		Pagamento de Subempenh 40 de 11/09/15		0008/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	7.407,17-
			Pagto Convenio FUPEN - ref Agosto - Proc				
			0020/2014 - Boletim de Caixa no 136.				
0007	712403		Pagamento de Empenho 286 de 11/09/15		2015/000286	17030 LUCIANE MENDES SOUZA	420,72-
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Luciane Mendes de				
			Souza - Processo: 0118/2015 - Boletim de Caixa				
			No 136.				
						Saldo Atual :	34,90+
0007	712405	14/09/2015	Lancamento a Debito Documento de 14/09/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 137.				
						Saldo Atual :	40,90+
0007	758969	23/09/2015	Lancamento a Debito Documento de 23/09/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	244.784,98+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 140.				
0007	759033		Pagamento de Empenho 290 de 23/09/15		2015/000290	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
			Pgto Pensao - Fopa Setembro - Proc 119/2015 -				
			Boletim de Caixa no 140.				
0007	759145		Pagamento de Empenho 291 de 23/09/15		2015/000291	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.024,32-
			Pgto Bolsa Estagiario - Fopa Setembro -				
			Proc.119/2015 - Boletim de Caixa no 140.				
0007	759180		Pagamento de Empenho 292 de 23/09/15		2015/000292	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	159.755,86-
			Pgto Despesas com Vencimento e Vantagens do				
			Pessoal - Fopa Setembro - Proc.119/2015 -				
			Boletim de Caixa no 140.				
0007	759222		Pagamento de Empenho 293 de 23/09/15		2015/000293	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.420,00-
			Pgto Despesas com Adicional Noturno - Fopa				
			Setembro - Proc.119/2015 - Boletim de Caixa no				
			140.				
0007	759243		Pagamento de Empenho 294 de 23/09/15		2015/000294	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.559,71-
			Pgto Periculosidade - Fopa Setembro -				
			Proc.119/2015 - Boletim de Caixa no 140.				
0007	759316		Pagamento de Empenho 295 de 23/09/15		2015/000295	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	13.846,39-
			Pgto Gratificacao por Serv. de Cargos - Fopa				
			Setembro - Proc.119/2015 - Boletim de Caixa no				
			140.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	759323	23/09/2015	Pagamento de Empenho Pgto 13o Salario - Fopa Setembro - Proc.119/2015 - Boletim de Caixa no 140.	296 de 23/09/15	2015/000296	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.263,33-
0007	759337		Pagamento de Empenho Pgto Ferias Abono Pecuniario - Fopa Setembro - Proc.119/2015 - Boletim de Caixa no 140.	297 de 23/09/15	2015/000297	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	2.538,76-
0007	759394		Pagamento de Empenho Pgto Ferias Abono Constitucional - Fopa Setembro - Proc 119/2015 - Boletim de Caixa no 140.	298 de 23/09/15	2015/000298	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	27.253,96-
0007	760842		Est Pagamento Empenho Estorno de Pagamento por lancamento indevido.	292 de 23/09/15	2015/000292	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	159.755,86+
0007	760855		Est Pagamento Empenho Estorno de Pagamento por lancamento indevido.	291 de 23/09/15	2015/000291	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.024,32+
0007	760907		Pagamento de Empenho Pgto Estagiarios - Fopa Setembro - Proc. 119/2015 - Boletim de Caixa no 140.	291 de 23/09/15	2015/000291	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	9.121,92-
0007	760926		Pagamento de Empenho Pgto Auxilio Alimentacao - Fopa Setembro - Proc. 119/2015 - Boletim de Caixa no 140.	299 de 23/09/15	2015/000299	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	16.080,00-
0007	760940		Pagamento de Empenho Pgto Auxilio Transporte - Fopa Setembro - Proc. 119/2015 - Boletim de Caixa no 140.	300 de 23/09/15	2015/000300	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	6.176,80-
0007	765359		Lancamento a Credito Documento de 23/09/15 Baixa de retencao Pensao Alimenticia - FOPA Setembro - Processo: 119/2015 - Boletim de Caixa no 140.			1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.763,83-
0007	765382		Lancamento a Credito Documento de 23/09/15 Baixa de retencao Flac Odontologico - FOPA Setembro - Processo: 119/2015 - Boletim de Caixa no 140.			8202 FLAC CLINICAS ODONTO	704,60-
0007	765416		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos e Vantagens do Pessoal - Fopa Setembro - Proc 119/2015 - Boletim de Caixa no 140.	292 de 23/09/15	2015/000292	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	149.267,68-
0007	765545		Est Pagamento Empenho Estorno de pagamento indevido. (Salario do empregado publico - Erivelton Rodrigues)	292 de 23/09/15	2015/000292	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	3.964,77+
0007	775831		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos e Vantagens - fopa Setembro - Proc 119/2015 - Boletim de Caixa no 140.	292 de 23/09/15	2015/000292	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	3.964,77-
						Saldo Atual :	40,90+
0007	773926	24/09/2015	P/REPASSE RECEBIDO Repasse recebido PMPV em 24/09/2015 - EMDUR Boletim de caixa no 141.	Documento de 24/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+
0007	773973		Pagamento de Empenho Pgto estagiarios - Fopa Setembro - Proc 119/2015 - Boletim de Caixa no 141.	291 de 24/09/15	2015/000291	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	2.256,00-
0007	774722		Pagamento de Empenho Pagto de Fornecedor NP Capacitacao e Solucoes Tecnologicas Ltda no NF 8395 - Proc no 8395 - Boletim de Caixa no 141.	277 de 24/09/15	2015/000277	8982 NP EVENTOS E SERVICOS	7.498,61-
0007	774750		Lancamento a Credito Documento de 24/09/15 Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 141.			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	857.706,10-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valcr	
0007	775759	24/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 24/09/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	491,39-	
			Valor referente pagamento feito a maior ao fornecedor NP Capacitacao e Solucoes Tecnologicas Ltda - no NF 8395 - Proc no 098/2015 - Boletim de Caixa no 141.					
0007	775813		Lancamento a Debito	Documento de 24/09/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	3.964,77+	
			TED BANCARIA DEVOLVIDA - REF PGTO EMPREGADO PUBLICO - ERIVELTON ROGRIGUES- FOPA SETEMBRO - PROC. 119/2015 - BOLETIM DE CAIXA No 141.					
						Saldo Atual :	310,90+	
0007	774051	25/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 25/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3.972,12+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 142.					
0007	775853		Lancamento a Credito	Documento de 25/09/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	3.964,77-	
			PGTO TED BANCARIA DEVOLVIDA EM 24/09/2015 - REF PGTO EMPREGADO PUBLICO - ERIVELTON ROGRIGUES- FOPA SETEMBRO - PROC. 119/2015 - BOLETIM DE CAIXA No 142.					
						Saldo Atual :	318,25+	
0007	774056	28/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	128.794,21+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 143.					
0007	774071		Pagamento de Empenho	301 de 28/09/15	2015/000301	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	61.848,60-	
			Pgto de INSS ref Fopa Setembro - Proc. 119/2015 - Boletim de Caixa no 143.					
0007	774116		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/15		4072 RETENCAO INSS FOLHA	21.450,76-	
			Baixa de retencao INSS FOPA Setembro - Processo: 119/2015 - Boletim de caixa no 143.					
0007	774166		Pagamento de Empenho	303 de 28/09/15	2015/000303	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18.949,06-	
			Pgto de FGTS ref Fopa Setembro - Proc. 119/2015 - Boletim de Caixa no 143.					
0007	774203		Pagamento de Subempenh	35 de 28/09/15	0018/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-	
			Pagto Principal Parcelamento PGFN Parc. 054 - Proc. 113/2012 - Boletim de Caixa no 143.					
0007	774221		Pagamento de Subempenh	48 de 28/09/15	0008/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	282,77-	
			Pagto JUROS Parcelamento PGFN Parc. 054 - Proc. 113/2012 - Boletim de Caixa no 143.					
0007	774309		Pagamento de Subempenh	35 de 28/09/15	0017/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,78-	
			Pagto Principal Parcelamento PGFN Parc. 54 - Proc. 113/2012 - Boletim de Caixa no 143.					
0007	774324		Pagamento de Subempenh	46 de 28/09/15	0008/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.939,57-	
			Pagto Principal Parcelamento INSS Parc. 50 - Proc. 078/2011 - Boletim de Caixa no 143.					
0007	774338		Pagamento de Subempenh	45 de 28/09/15	0003/2015/000045	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.198,52-	
			Pagto Principal Parcelamento INSS Parc. 43 - Proc. 028/2012 - Boletim de Caixa no 143.					
0007	774377		Pagamento de Subempenh	3 de 28/09/15	0009/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-	
			Pagto Parcelamento Especial - Proc. 044/2013 - Boletim de Caixa no 143.					
0007	774385		Pagamento de Subempenh	47 de 28/09/15	0008/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.919,61-	
			Pagto Parcelamento INSS Parc. 051 - Proc. 067/2011 - Boletim de Caixa no 143.					
0007	774390		Lancamento a Credito	Documento de 28/09/15		1117 RETENCAO IRRF S/REND	16.963,60-	
			Baixa de retencao IRRF FOPA Setembro - Processo: 119/2015 - Boletim de caixa no 143.					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 6

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	775876	28/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 28/09/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	3.964,77+	
			TED BANCARIA DEVOLVIDA EM 25/09/2015 - REF PGTO EMPREGADO PUBLICO - ERIVELTON ROGRIGUES- FOPA SETEMBRO - PROC. 119/2015 - BOLETIM DE CAIXA No 143.					
						Saldo Atual :	321,25+	
0007	774552	29/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 29/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	21.397,10+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 144.					
0007	774589		Pagamento de Empenho	151 de 29/09/15	2015/000151	16627 SERV.SOCIAL DA INDUSTR	15.800,00-	
			Pagto de Fornecedor SESI - Servico Social da Industria - no NF 3471 - Proc no 086/2014 - Boletim de Caixa no 144.					
0007	774672		Pagamento de Subempenh	115 de 29/09/15	0002/2015/00011516627	SERV.SOCIAL DA INDUSTR	5.047,10-	
			Pagto de Fornecedor SESI - Servico Social da Industria - no NF 3723 - Proc no. 094/2014 - Boletim de Caixa no 144.					
0007	774687		Pagamento de Subempenh	115 de 29/09/15	0001/2015/00011516627	SERV.SOCIAL DA INDUSTR	550,00-	
			Pagto de Fornecedor SESI - Servico Social da Industria - no NF 3721 - Proc no. 094/2014 - Boletim de Caixa no 144.					
						Saldo Atual :	321,25+	
0007	778410	30/09/2015	P/REPASSE RECEBIDO	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.150,00+	
			Valor recebido referente acordo executado com Luiz Carlos Alves - Processo: 0012768-78.2014.8.22.0001 - Parc. 03/2015 - Boletim de Caixa no 145.					
0007	778425		Lancamento a Debito	Documento de 30/09/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	12.634,79+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 145.					
0007	778436		Pagamento de Empenho	302 de 30/09/15	2015/000302	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.335,28-	
			Pagto IPAM Assistencia FOPA Setembro - Processo: 119/2015 - Boletim de caixa no 145.					
0007	778447		Lancamento a Credito	Documento de 30/09/15		4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.335,28-	
			Baixa de retencao IPAM Assistencia FOPA Setembro - Processo: 119/2015 - Boletim de caixa no 145.					
0007	778462		Lancamento a Credito	Documento de 30/09/15		4100 ELEMENTO MODERADOR	1.837,21-	
			Baixa de retencao IPAM Elemento Moderador - FOPA Setembro - Processo: 119/2015 - Boletim de caixa no 145.					
0007	780171		Lancamento a Debito	Documento de 30/09/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	2.524,38+	
			Valor referente devolucao de montante pago em duplicidade para PMPV em 30/05/2015 - Proc. 059/2013 e 075/2013 - (Boletim de Caixa no 078/2014) - Boletim de Caixa no 145.					
0007	780227		Lancamento a Debito	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	166,07+	
			Valor referente JUROS de montante pago em duplicidade para PMPV em 30/05/2015 - Proc. 059/2013 e 075/2013 - (Boletim de Caixa no 078/2014) - Boletim de Caixa no 145.					
0007	780270		Lancamento a Credito	Documento de 30/09/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	3.964,77-	
			Pgto de Ted Bancaria devolvida em 28/09/2015 - Ref pgto de empregado publico - Erivelton Rodrigues - FOPA Setembro/2015 - Proc. 119/2015 - Boletim de Caixa no 145.					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 7

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	780345	30/09/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 30/09/15 Pgto Tarifas Bancarias 9709-8 - ref. mes SETEMBRO - Boletim de Caixa no 145.		0010/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	323,95-

Saldo Atual : 0,00+



Extrato conta corrente

A336051413862412011
05/10/2015 14:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 2848 59831170253 JANAINA NASCIM	4.899.005	6.007,08 C	
01/09/2015		Folha de Pagamento	14.421	6.007,68 D	
01/09/2015		Pagamentos Diversos	14.422	12.703,92 D	
01/09/2015		Pagamentos Diversos	14.423	2.579,38 D	
01/09/2015		Pagamentos Diversos	14.424	1.289,69 D	
01/09/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/09/2015	872.440.900.018.605	3,00 D	
01/09/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/09/2015	872.440.900.018.606	3,00 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	16.579,59 C	0,00 C
02/09/2015		+ DOC Crédito em Conta 033 3253 51813190259 ANDERSON BEZE	115.717	0,06 C	
02/09/2015		+ Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 02/09/2015	872.450.900.013.200	3,00 D	
02/09/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/09/2015	872.450.900.015.388	3,00 D	
02/09/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/09/2015	872.450.900.015.389	6,00 D	
02/09/2015		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/09/2015	872.450.900.016.036	3,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	14,94 C	0,00 C
03/09/2015		+ Recebimentos Diversos EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	269.530	719,00 C	
03/09/2015		Pagamento a Fornecedores	22.784	446,40 D	
03/09/2015		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.301	338,55 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	65,95 C	0,00 C
04/09/2015		+ Transferência on line 04/09 5885 11341-7 MARCIO SILVA P	605.885.000.011.341	500,00 C	
04/09/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/09/2015	832.470.900.004.808	1,35 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	498,65 D	0,00 C
08/09/2015		Depósito Online	83.701.549.500.607	0,54 C	
08/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	0,54 D	0,00 C
09/09/2015		Pagamentos Diversos	12.906	500,00 D	
09/09/2015		Pagamento a Fornecedores	12.907	16.115,80 D	
09/09/2015		Folha de Pagamento	12.909	89,87 D	
09/09/2015		+ Pagamento de Título RECEITAS PRÓPRIAS	90.901	848,20 D	
09/09/2015		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.902	740,34 D	
09/09/2015		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.903	4.020,49 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.314,70 C	0,00 C
10/09/2015		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	91.001	539,16 D	
10/09/2015		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	91.002	54,55 D	
10/09/2015		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	91.003	184,88 D	
10/09/2015		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	91.004	254,52 D	

10/09/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 10/09/2015	882.531.000.007.677	1,35 D	
10/09/2015	+ Tarifa Pag Salário DOC Tarifa referente a 10/09/2015	882.531.000.017.036	8,20 D	
10/09/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/09/2015	882.531.000.018.783	3,00 D	
10/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.045,66 C	0.00 C
11/09/2015	Pagamentos Diversos	13.853	420,72 D	
11/09/2015	Pagamentos Diversos	13.854	7.407,17 D	
11/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.827,89 C	0.00 C
14/09/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/09/2015	842.570.900.015.490	3,00 D	
14/09/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/09/2015	842.570.900.016.294	3,00 D	
14/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0.00 C
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.157	136.023,08 D	
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.158	30.873,06 D	
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.159	2.582,34 D	
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.160	20.397,24 D	
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.161	8.504,21 D	
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.162	4.791,40 D	
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.163	12.282,50 D	
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.164	15.245,92 D	
23/09/2015	Pagamentos Diversos	9.165	788,00 D	
23/09/2015	Pagamentos Diversos	9.166	788,00 D	
23/09/2015	Pagamentos Diversos	9.167	752,97 D	
23/09/2015	Pagamentos Diversos	9.167	222,86 D	
23/09/2015	Pagamentos Diversos	9.168	704,60 D	
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.169	3.609,60 D	
23/09/2015	Folha de Pagamento	9.170	7.219,20 D	
23/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	244.784,98 C	0.00 C
24/09/2015	+ TED Devolvida 104 00632 0000000049312 000001886	1.143	3.964,77 C	
24/09/2015	+ Ordem Bancária PMPV CONTA MOVIMENTO	201.509.230.003.554	864.257,33 C	
24/09/2015	Folha de Pagamento	11.965	1.353,60 D	
24/09/2015	Pagamento a Fornecedores	11.966	7.990,00 D	
24/09/2015	Folha de Pagamento	17.245	902,40 D	
24/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.124.807	126,00 D	
24/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.124.808	3,00 D	
24/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.124.809	12,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.125.937	39,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.125.938	24,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.125.939	3,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.125.940	3,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.125.941	3,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.125.942	15,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.125.943	24,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.126.826	3,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.126.827	3,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/09/2015	872.670.900.126.828	3,00 D	
24/09/2015	+ Tarifa Pagamentos	872.670.900.127.268	3,00 D	

	Tarifa referente a 24/09/2015			
24/09/2015	+ Tarifa Pagamentos	872.670.900.127.529	6,00 D	
	Tarifa referente a 24/09/2015			
24/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	857.706,10 D	0,00 C
25/09/2015	Folha de Pagamento	13.446	3.964,77 D	
25/09/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.680.900.150.084	1,35 D	
	Tarifa referente a 25/09/2015			
25/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.680.900.153.830	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/09/2015			
25/09/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	862.680.900.155.679	3,00 D	
	Tarifa referente a 25/09/2015			
25/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.972,12 C	0,00 C
28/09/2015	+ TED Devolvida	1.028	3.964,77 C	
	104 00632 0000000049312 000001901			
28/09/2015	+ INSS Arrecadação	92.801	83.299,36 D	
	GPS- Ident.: 4763223000161 - 09/2015			
28/09/2015	+ Impostos	92.802	18.949,06 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2015	+ Impostos	92.803	16.963,60 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/09/2015	+ Impostos	92.804	100,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/09/2015	+ Impostos	92.805	1.730,78 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/09/2015	+ Impostos	92.806	655,48 D	
	DARF - 04.763.223/0001-61 -3623			
28/09/2015	+ Impostos	92.807	4.198,52 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2015	+ Impostos	92.808	1.939,57 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2015	+ Impostos	92.809	4.919,61 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2015	+ Tarifa Pag Salário TED	872.710.900.143.538	3,00 D	
	Tarifa referente a 28/09/2015			
28/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	128.794,21 C	0,00 C
29/09/2015	Pagamento a Fornecedores	17.287	15.800,00 D	
29/09/2015	Pagamento a Fornecedores	17.288	5.597,10 D	
29/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	21.397,10 C	0,00 C
30/09/2015	+ Transferência on line	220.102.000.061.156	1.150,00 C	
	30/09 0102 61156-5 LUIZ CARLOS AL			
30/09/2015	+ Ordem Bancária	201.509.290.132.142	2.690,45 C	
	PMPV CONTA MOVIMENTO			
30/09/2015	Folha de Pagamento	25.008	3.964,77 D	
30/09/2015	Pagamentos Diversos	25.009	12.507,77 D	
30/09/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.730.900.007.825	1,35 D	
	Tarifa referente a 30/09/2015			
30/09/2015	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.730.900.007.826	1,35 D	
	Tarifa referente a 30/09/2015			
30/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.634,79 C	
30/09/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICAConta Corrente: 9710-1
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total	-
-------------	---

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total	-
-------------	---

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 457.544,70
Creditos = 457.544,70

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	692222	02/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 02/09/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	719,00+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 130.				
						Saldo Atual :	719,00+
0007	692425	03/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 03/09/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	719,00-
			Transferencia da Conta 9710-1 para conta 9709-8 Referente pagamento indevido - (Proc. 015/2014 - Boletim de Caixa no 126) - Boletim de Caixa no 131.				
0007	778793		Lancamento a Debito	Documento de 03/09/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	3,00+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 131.				
						Saldo Atual :	3,00+
0007	752403	18/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 18/09/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	382.950,00+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 138.				
0007	752413		Pagamento de Empenho	232 de 18/09/15	2015/000232	16899 ARMANDO LUCCA-EPP	191.475,00-
			Pagto de Fornecedor Armando Lucca EPP - no NF 2110 - Proc no 097/2015 - Boletim de Caixa no 232.				
0007	752427		Pagamento de Empenho	233 de 18/09/15	2015/000233	16899 ARMANDO LUCCA-EPP	191.475,00-
			Pagto de Fornecedor Armando Lucca - EPP - no NF 2109 - Proc no 097/2015 - Boletim de Caixa no 138.				
						Saldo Atual :	3,00+
0007	778928	21/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 21/09/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 139.				
						Saldo Atual :	4,35+
0007	752429	22/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 22/09/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	73.870,00+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 139.				
0007	752444		Pagamento de Subempenh	202 de 22/09/15	0001/2015/00020216056	DMP EQUIPAMENTO LTDA	73.870,00-
			Pagto de Fornecedor DMP Equipamentos Ltda - no NF 47553 - Proc no. 077/2015 - Boletim de Caixa no 139.				
						Saldo Atual :	4,35+
0007	765617	23/09/2015	Lancamento a Debito	Documento de 23/09/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 140.				
						Saldo Atual :	5,70+
0007	780469	30/09/2015	Pagamento de Subempenh	53 de 30/09/15	0010/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	5,70-
			Pgto Tarifas Bancarias 9710-1 ref. mes SETEMBRO - Boletim de Caixa no 145.				
						Saldo Atual :	0,00+



Extrato conta corrente

A336051413862412012
05/10/2015 14:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2015		Pagamentos Diversos	16.170	719,00 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	719,00 C	0,00 C
03/09/2015		+ Tarifa Pagamentos	872.460.900.018.009	3,00 D	
		Tarifa referente a 03/09/2015			
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
18/09/2015		Pagamento a Fornecedores	17.072	382.950,00 D	
18/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	382.950,00 C	0,00 C
21/09/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.640.900.009.362	1,35 D	
		Tarifa referente a 21/09/2015			
21/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
22/09/2015		Pagamento a Fornecedores	10.594	73.870,00 D	
22/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	73.870,00 C	0,00 C
23/09/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.660.900.035.907	1,35 D	
		Tarifa referente a 23/09/2015			
23/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
30/09/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



Extrato conta corrente

A336051413862412009
05/10/2015 14:17:14

Cliete - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		+ Recebimentos Diversos EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	415.057	3.500,00 C	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 D	0,00 C
10/09/2015		+ Recebimentos Diversos EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E	303.806	500,00 C	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014Conta Corrente: 9840-x
Data: 30 de Setembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente : 9840 -X

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 1.348,11

Creditos = 629,61

Saldo Anterior : 176.519,30+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	704059	09/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 09/09/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	628,26-	
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 134.				
							Saldo Atual :	175.891,04+
0007	709496	10/09/2015	Lancamento a Credito	Documento de 10/09/15		8283 RESTOS A PAGAR EMDUR	1,35-	
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 135.				
							Saldo Atual :	175.889,69+
0007	782054	30/09/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 30/09/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.348,11+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao					
			mes de SETEMBRO - conta no 9840-X - EMDUR RESTOS					
			A PAGAR 2014 - EMDUR					
							Saldo Atual :	177.237,80+



Extrato conta corrente

A336051413862412014
05/10/2015 14:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	628,26 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	628,26 C	0,00 C
10/09/2015		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 10/09/2015	882.531.000.009.404	1,35 D	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
30/09/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

OUTUBRO

2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 8830-7
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: 3.574.426,03
 Saldo na Contabilidade: 3.574.426,03
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA

Conta Corrente : 8830 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 27.194,08

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.547.231,95+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	861337	31/10/2015	REPASSE CONCEDIDO	Documento de 31/10/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	27.194,08+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de OUTUBRO conta no 9709-8 - EMDUR ILUMINACAO PUBLICA - EMDUR					

Saldo Atual : 3.574.426,03+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331030850294946024
03/11/2015 09:32:01

Ciente

Agência 2757-X
Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	3.547.231,95			1.185.574,598487		
30/10/2015	SALDO ATUAL	3.574.426,03			1.185.574,598487		1.185.574,598487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547.231,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.194,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.194,08
SALDO ATUAL =	3.574.426,03

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVOConta Corrente: 8831-5
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	574.196,15
Saldo na Contabilidade	574.196,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 4.368,46
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 569.827,69+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	861382	31/10/2015	REPASSE CONCEDIDO	Documento de 31/10/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.368,46+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de OUTUBRO conta no 8831 - 5 - EMDUR SALARIO PESSOAL - EMDUR					

Saldo Atual : 574.196,15+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I030850294946023
03/11/2015 09:31:21

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	569.827,69			190.450,820331		
30/10/2015	SALDO ATUAL	574.196,15			190.450,820331		190.450,820331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	569.827,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.368,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.368,46
SALDO ATUAL =	574.196,15

Valor da Cota	
30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade	
No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	639.571,46
Saldo na Contabilidade	639.571,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 4.865,83

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 634.705,63+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	861420	31/10/2015	REPASSE CONCEDIDO	Documento de 31/10/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.865,83+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de OUTUBRO conta no 9588-5 - EMDUR DIF SAL SERV ANTIGOS - EMDUR					

Saldo Atual : 639.571,46+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I030850294946025
03/11/2015 09:32:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	634.705,63			212.134,668039		
30/10/2015	SALDO ATUAL	639.571,46			212.134,668039		212.134,668039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.705,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.865,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.865,83
SALDO ATUAL =	639.571,46

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	1.644.410,00
Saldo na Contabilidade	1.644.410,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7343 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 12.510,60

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.631.899,40+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	861547	31/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	12.510,60+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de OUTUBRO conta no 9633-4 - EMDUR PRECATORIO 021 - EMDUR					

Saldo Atual : 1.644.410,00+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I030850294946026
03/11/2015 09:33:16

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Mês/ano referência	OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.631.899,40			545.422,036717		
30/10/2015	SALDO ATUAL	1.644.410,00			545.422,036717		545.422,036717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.631.899,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.510,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.510,60
SALDO ATUAL =	1.644.410,00

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	76.706,42
Saldo na Contabilidade	76.706,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 583,58
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 76.122,84+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	861574	31/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	583,58+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao					
			mes de OUTUBRO conta no 9648-2 - EMDUR II					
			CONCURSO PUBLICO - EMDUR					
						Saldo Atual :	76.706,42+	



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331030850294946029
03/11/2015 09:34:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	76.122,84			25.442,178082		
30/10/2015	SALDO ATUAL	76.706,42			25.442,178082		25.442,178082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.122,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,58
SALDO ATUAL =	76.706,42

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	6.296.487,68
Saldo na Contabilidade	6.296.487,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Periodo: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 47.059,56

Creditos = 468.298,59

Saldo Anterior : 6.717.726,71+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	785008	01/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 01/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 146.			
						Saldo Atual :	6.717.720,71+
0007	785035	02/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 02/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	14.530,17-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 147.			
						Saldo Atual :	6.703.190,54+
0007	786655	05/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 05/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	16.406,82-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 148.			
						Saldo Atual :	6.686.781,72+
0007	790244	06/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 06/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2.633,80-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 149.			
						Saldo Atual :	6.684.147,92+
0007	790954	07/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 07/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4,05-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 150.			
						Saldo Atual :	6.684.143,87+
0007	790992	08/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 08/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	877,84-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 151.			
						Saldo Atual :	6.683.266,03+
0007	808795	09/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 09/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	15.127,13-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 152.			
						Saldo Atual :	6.668.138,90+
0007	809882	13/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 13/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	4,35-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 153.			
						Saldo Atual :	6.668.134,55+
0007	809999	14/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 14/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	14,72-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 154.			
						Saldo Atual :	6.668.119,83+
0007	816885	16/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 16/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	15.743,90-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 156			
						Saldo Atual :	6.652.375,93+
0007	828836	19/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 19/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2,70-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 157.			
						Saldo Atual :	6.652.373,23+
0007	828871	21/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 21/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	47,65-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 159.			

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.652.325,58+
0007	836000	22/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 22/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	225.810,73-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 160.		Saldo Atual :	6.426.514,85+
0007	836402	23/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 23/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	15.113,92-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 161.		Saldo Atual :	6.411.400,93-
0007	840843	26/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 26/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	148.295,58-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 162.		Saldo Atual :	6.263.105,35+
0007	848933	27/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 27/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	38,20-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 163.		Saldo Atual :	6.263.067,15+
0007	848940	28/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 28/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	12.977,88-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 164.		Saldo Atual :	6.250.089,27+
0007	854308	29/10/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA	Documento de 29/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	661,15-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 165.		Saldo Atual :	6.249.428,12+
0007	861591	31/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	47.059,56-
			Rendimento de aplicacao	financeira referente ao		Saldo Atual :	6.296.487,68+
			mes de OUTUBRO conta no	9709-8 - EMDUR RECURSOS			
			ORDINARIOS - EMDUR				

A33D041028000200009
04/03/2016 10:34:04**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	6.717.726,71				2.245.234,103367		
01/10/2015	RESGATE	6,00	0,03			2,014641	2,993089545	2.245.232,088726
	Aplicação 23/02/2015	6,00	0,03			2,014641		
02/10/2015	RESGATE	14.530,17	90,08			4.882,886661	2,994181724	2.240.349,202065
	Aplicação 23/02/2015	14.530,17	90,08			4.882,886661		
05/10/2015	RESGATE	16.408,82	102,89			5.512,591908	2,995271603	2.234.836,610157
	Aplicação 23/02/2015	16.408,82	102,89			5.512,591908		
06/10/2015	RESGATE	2.633,80	16,70			884,573560	2,996359059	2.233.952,036597
	Aplicação 23/02/2015	2.633,80	16,70			884,573560		
07/10/2015	RESGATE	4,05	0,02			1,357823	2,997445314	2.233.950,678774
	Aplicação 23/02/2015	4,05	0,02			1,357823		
08/10/2015	RESGATE	877,84	5,69			294,653582	2,998538127	2.233.656,025192
	Aplicação 23/02/2015	877,84	5,69			294,653582		
09/10/2015	RESGATE	15.127,13	99,18			5.076,051334	2,999636725	2.228.579,973858
	Aplicação 23/02/2015	15.127,13	99,18			5.076,051334		
13/10/2015	RESGATE	4,35	0,02			1,456314	3,000727099	2.228.578,517544
	Aplicação 23/02/2015	4,35	0,02			1,456314		
14/10/2015	RESGATE	14,72	0,09			4,933705	3,001800856	2.228.573,583839
	Aplicação 23/02/2015	14,72	0,09			4,933705		
16/10/2015	RESGATE	15.743,90	107,66			5.276,894731	3,003956078	2.223.296,689108
	Aplicação 23/02/2015	15.743,90	107,66			5.276,894731		
19/10/2015	RESGATE	2,70	0,01			0,901814	3,005053284	2.223.295,787294
	Aplicação 23/02/2015	2,70	0,01			0,901814		
21/10/2015	RESGATE	47,65	0,33			15,954768	3,007251535	2.223.279,832526
	Aplicação 23/02/2015	47,65	0,33			15,954768		
22/10/2015	RESGATE	225.810,73	1.608,65			75.596,353945	3,008337944	2.147.683,478581
	Aplicação 23/02/2015	225.810,73	1.608,65			75.596,353945		
23/10/2015	RESGATE	15.113,92	108,74			5.058,326073	3,009426395	2.142.625,152508
	Aplicação 23/02/2015	15.113,92	108,74			5.058,326073		
26/10/2015	RESGATE	148.295,58	1.077,56			49.616,926301	3,010527881	2.093.008,226207
	Aplicação 23/02/2015	49.882,01	362,46			16.689,587280		
	Aplicação 10/03/2015	5.032,48	36,57			1.683,775216		
	Aplicação 13/03/2015	2.497,76	18,15			835,702741		
	Aplicação 23/03/2015	90.883,33	660,38			30.407,861064		
27/10/2015	RESGATE	38,20	0,28			12,777166	3,011622543	2.092.995,449041
	Aplicação 23/03/2015	38,20	0,28			12,777166		
28/10/2015	RESGATE	12.977,88	96,15			4.339,599008	3,012727668	2.088.655,850033
	Aplicação 23/03/2015	12.977,88	96,15			4.339,599008		
29/10/2015	RESGATE	661,15	4,94			221,011569	3,013824133	2.088.434,838464
	Aplicação 23/03/2015	661,15	4,94			221,011569		
30/10/2015	SALDO ATUAL	6.296.487,68				2.088.434,838464		2.088.434,838464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.717.726,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	468.298,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.378,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.319,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.059,56
SALDO ATUAL =	6.296.487,68

Valor da Cota

30/09/2015 2,991993884

30/10/2015 3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICAConta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	6.451.917,86
Saldo na Contabilidade	6.451.917,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Conta Corrente : 9710 -1

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 1.342.708,05

Creditos = 9.643,97

Saldo Anterior : 5.118.853,78-

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	808764	09/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 09/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	7.888,59-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 152.			
						Saldo Atual :	5.110.965,19+
0007	809976	13/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 13/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 153.			
						Saldo Atual :	5.110.963,84+
0007	816838	16/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 16/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	491,10-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 156.			
						Saldo Atual :	5.110.472,74+
0007	826530	19/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 19/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 157.			
						Saldo Atual :	5.110.471,39+
0007	829640	20/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 20/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	825,22-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 158.			
						Saldo Atual :	5.109.646,17+
0007	828858	21/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 21/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	6,00-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 159.			
						Saldo Atual :	5.109.640,17+
0007	836385	23/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 23/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	412,61-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 161.			
						Saldo Atual :	5.109.227,56+
0007	840683	26/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 26/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	414,36+
			Lancamento Aplicacao Financeira	Boletim de Caixa no 162.			
						Saldo Atual :	5.109.641,92+
0007	848569	27/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 27/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1.301.729,80+
			Lancamento Aplicacao Financeira	Boletim de Caixa no 163.			
						Saldo Atual :	6.411.371,72+
0007	856932	28/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 28/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	17,75-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 164.			
						Saldo Atual :	6.411.353,97+
0007	861746	31/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	40.563,89+
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao	mes de OUTUBRO conta no 9710-1 - EMDUR RECURSOS			
			ILUM PUBLICA - EMDUR				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	6.451.917,86+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331030850294946031
03/11/2015 09:35:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	5.118.853,78			1.710.850,347976		
09/10/2015	RESGATE	7.888,59	51,72		2.647,090541	2,999636725	1.708.203,257435
	Aplicação 21/08/2014	7.888,59	51,72		2.647,090541		
13/10/2015	RESGATE	1,35			0,449891	3,000727099	1.708.202,807544
	Aplicação 21/08/2014	1,35			0,449891		
16/10/2015	RESGATE	491,10	3,35		164,599610	3,003956078	1.708.038,207934
	Aplicação 21/08/2014	491,10	3,35		164,599610		
19/10/2015	RESGATE	1,35			0,449243	3,005053284	1.708.037,758691
	Aplicação 21/08/2014	1,35			0,449243		
20/10/2015	RESGATE	825,22	5,76		276,427064	3,006145592	1.707.761,331627
	Aplicação 21/08/2014	825,22	5,76		276,427064		
21/10/2015	RESGATE	6,00	0,04		2,008478	3,007251535	1.707.759,323149
	Aplicação 21/08/2014	6,00	0,04		2,008478		
23/10/2015	RESGATE	412,61	2,96		138,089438	3,009426395	1.707.621,233711
	Aplicação 21/08/2014	412,61	2,96		138,089438		
26/10/2015	APLICAÇÃO	414,36			137,636991	3,010527881	1.707.758,870702
27/10/2015	APLICAÇÃO	1.301.729,80			432.235,375254	3,011622543	2.139.994,245956
28/10/2015	RESGATE	17,75	0,13		5,934821	3,012727668	2.139.988,311135
	Aplicação 21/08/2014	17,75	0,13		5,934821		
30/10/2015	SALDO ATUAL	6.451.917,86			2.139.988,311135		2.139.988,311135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.118.853,78
APLICAÇÕES (+)	1.302.144,16
RESGATES (-)	9.643,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.627,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	63,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.563,89
SALDO ATUAL =	6.451.917,86

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	45,24
Diferença	45,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: **(1 + 4) - (2 + 3)** -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Periodo: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 45,24+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	45,24+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331030850294946028
03/11/2015 09:33:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	6.203,37			2.073,321761		
07/10/2015	RESGATE	800,00	6,15		268,945691	2,997445314	1.804,376070
	Aplicação 11/05/2015	800,00	6,15		268,945691		
08/10/2015	RESGATE	464,00	3,60		155,942656	2,998538127	1.648,433414
	Aplicação 11/05/2015	464,00	3,60		155,942656		
15/10/2015	RESGATE	250,00	2,02		83,925738	3,002892868	1.564,507676
	Aplicação 11/05/2015	250,00	2,02		83,925738		
19/10/2015	RESGATE	970,06	6,20		324,872775	3,005053284	1.239,634901
	Aplicação 11/05/2015	650,34	5,37		218,203963		
	Aplicação 01/09/2015	319,72	0,83		106,668812		
30/10/2015	SALDO ATUAL	3.737,41			1.239,634901		1.239,634901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.203,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.484,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL =	3.737,41

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	178.596,56
Saldo na Contabilidade	178.596,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Conta Corrente : 9840 -X

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 1.358,76

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 177.237,80+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	861787	31/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 31/10/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.358,76+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de OUTUBRO conta no 9840-X - EMDUR RESTOS A PAGAR 2014 - EMDUR					

Saldo Atual : 178.596,56+



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331030850294946032
03/11/2015 09:36:20

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Mês/ano referência	OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO					
Data	Matrôz	Saldo	Valor (R\$) - Comp.	Valor (R\$) - Saldo	Saldo notas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	177.237,80		59.237,354057	
30/10/2015	SALDO ATUAL	178.596,56		59.237,354057	59.237,354057

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	177.237,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.358,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.358,76
SALDO ATUAL =	178.596,56

Valor da Cota	
30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade	
No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Conta Corrente: 8830-7
 Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Periodo: 01/01/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A331030850294946015
03/11/2015 09:24:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Data	Descrição	Saldo R\$
03/07/2015	Saldo Anterior	0,00 C
31/10/2015	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVASConta Corrente: 8831-5
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33N161141130602006
16/03/2016 11:46:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
 Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+



Extrato conta corrente

A33I030850294946016
03/11/2015 09:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		Saldo Anterior		0,00 C
31/10/2015		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
Saldo Atual : 0,00+

**Extrato conta corrente**A33I030850294946017
03/11/2015 09:25:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A33I030850294946018
03/11/2015 09:26:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 471.024,46

Creditos = 471.024,46

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	785007	01/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 01/10/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6,00+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 146.			
						Saldo Atual :	6,00+
0007	785034	02/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 02/10/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	14.530,17-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 147.			
0007	785157		Pagamento de Empenho	305 de 02/10/15	2015/000305	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.289,69-
			Pagto de Jetons	Maria Sandra Bandeira - Proc.			
			082/2014 -	Boletim de Caixa No 147.			
0007	785178		Pagamento de Empenho	306 de 02/10/15	2015/000306	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.289,69-
			Pagto de Jetons	Rosilene Rodrigues Pereira -			
			Proc. 082/2014 -	Boletim de Caixa No 147.			
0007	785268		Pagamento de Empenho	307 de 02/10/15	2015/000307	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.289,69-
			Pagto de Jetons	Adao Gadelha dos Santos - Proc.			
			082/2014 -	Boletim de Caixa No 147.			
0007	785378		Pagamento de Subempenh	109 de 02/10/15	0004/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	236,64-
			Pagto de Fornecedor	Guara Distribuidora de Prod.			
			Alimen - NF o 1670 -	Proc no. 140/2014 -			
			Boletim de Caixa no 147.				
0007	785427		Pagamento de Subempenh	109 de 02/10/15	0005/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	166,56-
			Pagto de Fornecedor	Guara Distribuidora de Prod.			
			Alimen - NF o 1779 -	Proc no. 140/2014 -			
			Boletim de Caixa no 147.				
0007	786582		Pagamento de Subempenh	109 de 02/10/15	0006/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	729,00-
			Pagto de Fornecedor	Guara Distribuidora de Prod.			
			Alim. - NF 1799 -	Proc no 140/2014 -			
			Boletim de Caixa no 147.				
0007	786601		Pagamento de Subempenh	109 de 02/10/15	0007/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	176,97-
			Pagto de Fornecedor	Guara Distribuidora de Prod.			
			Alim. - NF 1864 -	Proc no 140/2014 -			
			Boletim de Caixa no 147.				
0007	786608		Pagamento de Subempenh	109 de 02/10/15	0008/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	401,80-
			Pagto de Fornecedor	Guara Distribuidora de Prod.			
			Alim. - NF 1939 -	Proc no 140/2014 -			
			Boletim de Caixa no 147.				
0007	786615		Pagamento de Subempenh	109 de 02/10/15	0009/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	371,97-
			Pagto de Fornecedor	Guara Distribuidora de Prod.			
			Alim. - NF 1975 -	Proc no 140/2014 -			
			Boletim de Caixa no 147.				
0007	786631		Pagamento de Subempenh	109 de 02/10/15	0001/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	411,06-
			Pagto de Fornecedor	Guara Distribuidora de Prod.			
			Alim. - NF 2026 e 2024 -	Proc no 140/2014 -			
			Boletim de Caixa no 147.				
0007	786638		Pagamento de Subempenh	109 de 02/10/15	0002/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	479,60-
			Pagto de Fornecedor	Guara Distribuidora de Prod.			
			Alim. - NF 2031 -	Proc no 140/2014 -			
			Boletim de Caixa no 147.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			de Caixa no 147.				
0007	786645	02/10/2015	Pagamento de Subempenh 109 de 02/10/15		0003/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	287,00-
			Pagto de Fornecedor Guara Distribuioçra de Prod.				
			Alim. - NF 2034 - Proc no 140/2014 - Boletim				
			de Caixa no 147.				
0007	786652		Pagamento de Subempenh 285 de 02/10/15		0001/2015/00028515976	M. LIMA E SILVA	7.400,50-
			Pagto de Fornecedor M Lima e Silva - ME - NF				
			240 - Proc no 117/2015 - Boletim de Caixa no				
			147.				
						Saldo Atual :	6,00+
0007	786654	05/10/2015	Lancamento a Debito Documento de 05/10/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	16.408,82+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 148.				
0007	786716		Pagamento de Subempenh 41 de 05/10/15		0012/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.174,31-
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 50 -				
			Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa no 148.				
0007	786747		Pagamento de Subempenh 42 de 05/10/15		0012/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.241,48-
			Pagto JUROS Parcelamento FGTS Parc. 50 - Proc.				
			069/2011 - Boletim de Caixa no 148.				
0007	786766		Pagamento de Subempenh 41 de 05/10/15		0012/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.162,23-
			Pagto Prinicipal Parcelamento FGTS Parc. 50 -				
			Proc. 069/2011 - Boletim de Caixa no 148.				
0007	786778		Pagamento de Subempenh 42 de 05/10/15		0012/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.217,29-
			Pagto JUROS Parcelamento FGTS Parc. 50 - Proc.				
			069/2011 - Boletim de Caixa no 148.				
0007	786807		Pagamento de Subempenh 308 de 05/10/15		0001/2015/000308	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	6.361,89-
			Pagto de Energia Eletrica mes 09/2015 - CERON -				
			Proc. 098/2014 - Boletim de Caixa no 148.				
0007	786835		Pagamento de Subempenh 106 de 05/10/15		0006/2015/000106	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	4.848,77-
			Pagto de Debitos Caerd - Parc 06/18 - Proc.				
			030/2015 - Boletim de Caixa no 148.				
0007	790067		Lancamento a Credito Documento de 05/10/15			1125 ISS	389,50-
			Pgto de Retencao de ISSQN Nfo 240 - Fornecedor:				
			M.Lima e Silva ME - Proc. 117/2015 - Boletim de				
			Caixa no 148.				
						Saldo Atual :	19,35+
0007	790243	06/10/2015	Lancamento a Debito Documento de 06/10/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2.633,80+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 149.				
0007	790389		Pagamento de Subempenh 7 de 06/10/15		0001/2015/000007	7416 BRAGA & TEIXEIRA LTDA-M	1.153,46-
			Pagto de Fornecedor Braga & Teixeira Ltda Me -				
			NF 161 - Proc no. 16/2014 - Boletim de Caixa no				
			149.				
0007	790461		Lancamento a Credito Documento de 06/10/15			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	1.177,00-
			Pagto em duplicidade de Fornecedor: Braga &				
			Teixeira Ltda ME - NF 161 - Proc no. 016/2014 -				
			Boletim de Caixa no 149.				
0007	790538		Pagamento de Subempenh 11 de 06/10/15		0001/2015/00001114019	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO -	156,00-
			Pagto de Fornecedor Roldao Braga Ribeiro - ME -				
			NF 4651 - Proc no. 013/2014 - Boletim de Caixa				
			no 149.				
0007	790588		Pagamento de Subempenh 26 de 06/10/15		0005/2015/000026	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	123,80-
			Pagto de Servicos Caerd - Ref. mes 09/2015 -				
			Proc. 002/2015 - Boletim de Caixa no 149.				
0007	790761		Lancamento a Credito Documento de 06/10/15			1125 ISS	23,54-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
JG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto de Retencao de ISSQN NFO 161 - Fornecedor: Braga & Teixeira Ltda Me - Proc. 016/2014 - Boletim de Caixa no 149.				
						Saldo Atual :	19,35+
0007	790953	07/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao	Documento de 07/10/15 Boletim de caixa no 150.		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4,05+
						Saldo Atual :	23,40+
0007	790991	08/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao	Documento de 08/10/15 Boletim de caixa no 151.		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	877,84+
0007	791062		Pagamento de Subempenh 132 de 08/10/15 Pgto de Fatura Telefonica Fixa - Tel. (69) 3223-7638 - 3229-4879 - 3223-0872 -3224-6380 - ref. mes 10/2015 - Oi S.A - Proc. 0145/2014 - Boletim de Caixa No 151.	0006/2015/000132	6117 OI S.A.		877,84-
						Saldo Atual :	23,40+
0007	808794	09/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao	Documento de 09/10/15 Boletim de caixa no 152.		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	15.127,13+
0007	808809		Lancamento a Debito Devolucao de Pagto em duplicidade de fornecedor: Braga & Teixeira Ltda Me - NF 161 - Proc. 016/2014 - Boletim de Caixa no 152.	Documento de 09/10/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	1.177,00+
0007	809641		Pagamento de Subempenh 116 de 09/10/15 Pgto de Internet - ref. mes 08/2015 - Oi S.A - Proc. 016/2015 - Boletim de Caixa No 152.	0001/2015/00011616562	CLARO S.A.		6.399,96-
0007	809648		Pagamento de Subempenh 40 de 09/10/15 Pagto Convenio FUPEN - ref Setembro/2015 - Proc 0020/2014 - Boletim de Caixa no 152.	0009/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO		8.825,57-
0007	809658		Pagamento de Subempenh 226 de 09/10/15 Pagto de Fornecedor - Rovema Auto Posto Ltda - no NF 495 - Proc no. 085/2015 - Boletim de Caixa no 152.	0002/2015/00022616875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA		504,50-
0007	809665		Pagamento de Subempenh 226 de 09/10/15 Pagto de Fornecedor - Rovema Auto Posto Ltda - no NF 420 - Proc no. 085/2015 - Boletim de Caixa no 152.	0001/2015/00022616875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA		574,10-
						Saldo Atual :	23,40+
0007	809881	13/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao	Documento de 13/10/15 Boletim de caixa no 153.		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	4,35+
						Saldo Atual :	27,75+
0007	809998	14/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao	Documento de 14/10/15 Boletim de caixa no 154.		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	14,72+
0007	810006		Pagamento de Subempenh 42 de 14/10/15 Pagto JUROS FGTS Ref. mes 07/1999 - Proc. 069/2011 - no Boletim de Caixa no 154.	0013/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA		14,72-
						Saldo Atual :	27,75+
0007	816884	16/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao	Documento de 16/10/15 Boletim de caixa no 156		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	15.743,90+
0007	817074		Pagamento de Empenho 231 de 16/10/15 Pagto de Fornecedor - Porto Laser Comercio e	2015/000231	8788 PORTO LASER COM.E SERV		15.592,00-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Servicos Ltda - no NF 20694 - Proc no. 083/2015 - Boletim de Caixa no 156.				
0007	817088	16/10/2015	Pagamento de Subempenh 179 de 16/10/15		0001/2015/000179	3336 FERREIRA & CIA LTDA	151,90-
			Pagto de Fornecedor Ferreira & Cia Ltda - no NF 380 - Proc no. 015/2014 - Boletim de Caixa no 156.				
						Saldo Atuai :	27,75+
0007	828835	19/10/2015	Lancamento a Debito Documento de 19/10/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2,70+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 157.				
						Saldo Atuai :	30,45+
0007	828870	21/10/2015	Lancamento a Debito Documento de 21/10/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	47,65+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 159.				
C	829503		Pagamento de Empenho 318 de 21/10/15		2015/000318	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	47,65-
			Pagto de GRU - TRT 14o Regiao - Reclamante: Marcos Kaleb Silva Oliveira - Proc. 079/2014 - Boletim de Caixa no 159.				
						Saldo Atuai :	30,45+
0007	835999	22/10/2015	Lancamento a Debito Documento de 22/10/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	225.810,73+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 160.				
0007	836023		Pagamento de Empenho 324 de 22/10/15		2015/000324	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
			Pgto Pensao - Fopa Outubro - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				
0007	836037		Pagamento de Empenho 325 de 22/10/15		2015/000325	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.609,39-
			Pgto Bolsa Estagio - Fopa Outubro - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				
0007	836050		Pagamento de Empenho 327 de 22/10/15		2015/000327	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.228,80-
			Pgto Adicional Noturno - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				
0007	836057		Pagamento de Empenho 328 de 22/10/15		2015/000328	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	9.347,94-
			Pgto Adicional de Periculosidade - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				
0007	836125		Pagamento de Empenho 329 de 22/10/15		2015/000329	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	17.307,99-
			Pgto Gratificacao por Exercicio de Cargos - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				
0007	836146		Pagamento de Empenho 330 de 22/10/15		2015/000330	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	4.082,33-
			Pgto 13o Salario - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				
0007	836156		Pagamento de Empenho 331 de 22/10/15		2015/000331	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.700,15-
			Pgto Ferias Abono Pecuniario - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				
0007	836163		Pagamento de Empenho 332 de 22/10/15		2015/000332	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	23.726,62-
			Pgto Ferias Abono Constitucional - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				
0007	836214		Pagamento de Empenho 333 de 22/10/15		2015/000333	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	16.080,00-
			Pgto Auxilio Alimentacao - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				
0007	836231		Pagamento de Empenho 334 de 22/10/15		2015/000334	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	6.062,40-
			Pgto Auxilio Transporte - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	836354	22/10/2015	Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos e Vantagens - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 160.	326 de 22/10/15	2015/000326	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	134.877,11-
Saldo Atual :							30,45+
0007	836401	23/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 161.	Documento de 23/10/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	15.113,92-
0007	836623		Lancamento a Debito TED BANCARIA DEVOLVIDA EM 23/10/2015 - REF. SALARIOS DA FOLHA DE PGTO MES OUTUBRO/2015 - Proc. 0119/2015 - BOLETIM DE CAIXA No 161.	Documento de 23/10/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	1.548,87-
0007	836681		Pagamento de Empenho Pagto Rescisao de Cont. Trab. - Diego Pereira Carvalho Duarte - Processo: 136/2015 - Boletim de Caixa No 161.	322 de 23/10/15	2015/000322	16760 DIEGO PEREIRA CARVALHO	9.515,02-
	836712		Pagamento de Empenho Pagto Rescisao de Cont. Trab. - Juliano Antes - Processo: 135/2015 - Boletim de Caixa No 161.	323 de 23/10/15	2015/000323	17139 JULIANO ANTES	5.799,44-
0007	836726		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos e Vantagens - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa 059	326 de 23/10/15	2015/000326	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	867,03-
0007	836814		Lancamento a Credito Transferencias entre contas para regularizacao de ISSQN pago pela conta 9710-1 referente nf 380 - Forn. Pereira e Cia Ltda - Proc. 0115/2014 - Boletim de Caixa n o 161.	Documento de 23/10/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	3,10-
Saldo Atual :							508,65+
0007	840842	26/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 162.	Documento de 26/10/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	148.295,58-
0007	841078		Lancamento a Credito Baixa de retencao Pensao Alimenticia - FOPA Outubro - Processo: 0119/2015 - Boletim de Caixa no 162.	Documento de 26/10/15		1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.763,83-
00	841127		Lancamento a Credito Baixa de retencao Flac Odontologico - FOPA Outubro - Processo: 0119/2015 - Boletim de Caixa no 162.	Documento de 26/10/15		8202 FLAC CLINICAS ODONTO	704,60-
0007	841208		Pagamento de Empenho Pagto de Fornecedor Trainner Cursos e Treinamentos Ltda - no NF 42 - Proc no. 105/2015 - Boletim de Caixa no 162.	278 de 26/10/15	2015/000278	14773 TRAINER CURSOS E TREI	400,00-
0007	841266		Pagamento de Empenho Pagto de Fornecedor Trainner Cursos e Treinamentos Ltda - no NF 42 - Proc no. 105/2015 - Boletim de Caixa no 162.	256 de 26/10/15	2015/000256	14773 TRAINER CURSOS E TREI	13.280,00-
0007	841362		Pagamento de Empenho Pgto IPAM Assist. Medica - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 - Boletim de Caixa no 162.	336 de 26/10/15	2015/000336	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.461,34-
0007	841443		Lancamento a Credito Baixa de retencao IPAM Elemento Moderador - FOPA Outubro/2015 - Processo: 0119/2015 - Boletim de caixa no 162.	Documento de 26/10/15		4100 ELEMENTO MODERADOR	4.431,57-
0007	841458		Lancamento a Credito Baixa de retencao IPAM Assistencia Medica -	Documento de 26/10/15		4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.461,34-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 6

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			FOPA Outubro/2015 -	Processo: 0119/2015 -				
			Boletim de caixa no 162.					
0007	841478	26/10/2015	Lancamento a Credito	Documento de 26/10/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	1.548,87-	
			Pagamento de TED Bancaria Devolvida em 24/10/2015					
			- REF PAGTO DE FOPA Outubro /2015 - Proc.					
			0119/2015 - Boletim de Caixa no 162.					
0007	841694		Lancamento a Credito	Documento de 26/10/15		1117 RETENCAO IRRF S/REND	14.865,95-	
			Pgto IRRF - Fopa Outubro/2015 - Proc. 0119/2015					
			- Boletim de Caixa no 162.					
0007	841713		Pagamento de Empenho	337 de 26/10/15	2015/000337	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18.227,09-	
			Pgto FGTS - Fopa Outubro/2015 - Proc 0119/2015 -					
			Boletim de Caixa no 162.					
0007	841747		Pagamento de Empenho	335 de 26/10/15	2015/000335	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	60.052,31-	
			Pgto INSS - Fopa Outubro/2015 - Proc. 0119/2015					
			- Boletim de Caixa no 162.					
0007	841757		Lancamento a Credito	Documento de 26/10/15		4072 RETENCAO INSS FOLHA	20.164,68-	
			Pgto IRRF - Fopa Outubro/2015 - Proc. 0119/2015					
			- Boletim de Caixa no 162.					
0007	841934		Pagamento de Subempenh 5 de 26/10/15		0006/2015/000005	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	648,90-	
			Pagto de Contribuicao Institucional Estagiario -					
			CIEE - Proc. 0131/2014 - Boletim de Caixa no					
			162.					
0007	842213		Pagamento de Subempenh 5 de 26/10/15		0007/2015/000005	9780 CENTRO DE INTEGRACAO E	546,00-	
			Pagto de Contribuicao Institucional Estagiario -					
			CIEE - Proc. 0131/2014 - Boletim de Caixa no					
			162.					
0007	842248		Lancamento a Credito	Documento de 26/10/15		1125 ISS	720,00-	
			Pgto de Retencao de ISSQN Nfo 42 - Fornecedor:					
			Trainer Cursos e Treinamentos Ltda Me - Proc.					
			105/2015 - Boletim de Caixa no 162.					
						Saldo Atual :	527,75+	
0007	848932	27/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 27/10/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	38,20+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 163.					
						Saldo Atual :	565,95+	
0007	848939	28/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 28/10/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	12.977,88+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 164.					
0007	848998		Pagamento de Subempenh 35 de 28/10/15		0020/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.092,52-	
			Pgto de Parcelamento PGFN - Parc.55 - Proc.					
			0113/2012 - Boletim de Caixa no 164.					
0007	849005		Pagamento de Subempenh 343 de 28/10/15		0001/2015/000343	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	638,26-	
			Pgto de Parcelamento PGFN - Parc.55 - Proc.					
			0113/2012 - Boletim de Caixa no 164.					
0007	849043		Pagamento de Subempenh 3 de 28/10/15		0010/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-	
			Pgto de Parcelamento Especial - Proc. 044/2013 -					
			Boletim de Caixa no 164.					
0007	849078		Pagamento de Subempenh 45 de 28/10/15		0004/2015/000045	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.233,52-	
			Pgto de Parcelamento INSS - Parc. 44 - Proc.					
			028/2012 - Boletim de Caixa no 164.					
0007	849125		Pagamento de Subempenh 46 de 28/10/15		0009/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.955,03-	
			Pgto de Parcelamento INSS - Parc. 51 - Proc.					
			078/2011 - Boletim de Caixa no 164.					
0007	849171		Pagamento de Subempenh 47 de 28/10/15		0009/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.958,55-	
			Pgto de Parcelamento INSS - Parc. 52 - Proc.					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 7

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			067/2011 - Boletim de Caixa no 164.			Saldo Atual :	565,95+
0007	854307	29/10/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 165.	29/10/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	661,15+
0007	854363		Pagamento de Subempenh 35 de 29/10/15 Pagto Principal Parcelamento PGFN Parc. 55 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 165.		0019/2015/000035	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-
0007	854377		Pagamento de Subempenh 48 de 29/10/15 Pagto JUROS Parcelamento PGFN Parc. 55 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 165.		0009/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	288,44-
						Saldo Atual :	565,95+
0007	856815	30/10/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 30/10/15 Pgto Tarifas Bancarias 9709-8- ref. mes Outubro - Boletim de Caixa no 165.		0011/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	565,95-
						Saldo Atual :	0,00+

A33K041108743197011
04/03/2016 11:17:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	13113	310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 01/10/2015	872.740.900.131.174	3,00 D	
01/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/10/2015	872.740.900.134.188	3,00 D	
01/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
02/10/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.697	3.260,60 D	
02/10/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.698	2.579,38 D	
02/10/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	27.699	1.289,69 D	
02/10/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.700	7.400,50 D	
02/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.530,17 C	0,00 C
05/10/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.501	2.379,52 D	
05/10/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.502	2.415,79 D	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CERON	100.503	6.361,89 D	
05/10/2015		0000	13105	361 Pcto conta água CAERD	100.504	4.848,77 D	
05/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título RECEITAS PRÓPRIAS	100.505	389,50 D	
05/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Tarifa referente a 05/10/2015	832.780.900.009.808	1,35 D	
05/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/10/2015	832.780.900.024.416	6,00 D	
05/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/10/2015	832.780.900.024.417	3,00 D	
05/10/2015		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/10/2015	832.780.900.025.381	3,00 D	
05/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.408,82 C	0,00 C
06/10/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.430	1.177,00 D	
06/10/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.431	156,00 D	
06/10/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.432	1.153,46 D	
06/10/2015		0000	13105	361 Pcto conta água CAERD	100.601	123,80 D	
06/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título RECEITAS PRÓPRIAS	100.602	23,54 D	
06/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.633,80 C	0,00 C
07/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/10/2015	872.801.000.190.852	1,35 D	
07/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Tarifa referente a 07/10/2015	872.801.000.192.046	1,35 D	
07/10/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Tarifa referente a 07/10/2015	872.801.000.192.047	1,35 D	
07/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,05 C	0,00 C
08/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	100.801	302,56 D	
08/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	100.802	65,98 D	
08/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	100.803	53,15 D	

08/10/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	100.804	456,15 D
08/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	877,84 C 0,00 C
09/10/2015	8370	14625 830 Depósito Online	2.306.821.048	1.177,00 C
09/10/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.959	1.078,60 D
09/10/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.960	8.825,57 D
09/10/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	100.901	6.399,96 D
09/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.127,13 C 0,00 C
13/10/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/10/2015	892.861.000.006.950	1,35 D
13/10/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/10/2015	892.861.000.015.485	3,00 D
13/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4,35 C 0,00 C
14/10/2015	0000	13105 375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	101.401	14,72 D
14/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14,72 C 0,00 C
16/10/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.560	15.592,00 D
16/10/2015	0000	13134 397 Emissão de DOC	12.561	151,90 D
16/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.743,90 C 0,00 C
19/10/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/10/2015	862.920.900.157.700	1,35 D
19/10/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC Tarifa referente a 19/10/2015	862.920.900.158.890	1,35 D
19/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2,70 C 0,00 C
21/10/2015	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	102.101	47,65 D
21/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47,65 C 0,00 C
22/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.907	29.025,90 D
22/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.908	21.549,24 D
22/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.909	8.504,21 D
22/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.910	4.791,40 D
22/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.911	12.282,50 D
22/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.912	9.052,36 D
22/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.913	3.937,93 D
22/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.914	7.219,20 D
22/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.915	2.218,07 D
22/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.916	2.415,02 D
22/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.917	123.124,50 D
22/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.918	902,40 D
22/10/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.919	788,00 D
22/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	225.810,73 C 0,00 C
23/10/2015	0000	14134 983 TED Devolvida 104 02748 0000000039897 000001928	666	1.548,87 C
23/10/2015	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.204	9.515,02 D
23/10/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.205	5.799,44 D
23/10/2015	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	13.206	3,10 D
23/10/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	13.207	867,03 D
23/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.157.773	17,00 D
23/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.157.774	3,40 D
23/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.157.775	142,80 D
23/10/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.159.739	106,60 D
23/10/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.159.740	65,60 D
23/10/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.159.741	8,20 D
23/10/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.159.742	8,20 D
23/10/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 23/10/2015	862.960.900.159.743	8,20 D
23/10/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	862.960.900.159.744	32,80 D

			Tarifa referente a 23/10/2015		
23/10/2015	0000	13113 310	Tarifa Pag Salário TED	862.960.900.159.745	65,60 D
			Tarifa referente a 23/10/2015		
23/10/2015	0000	13113 310	Tarifa Pag Salário TED	862.960.900.159.746	8,20 D
			Tarifa referente a 23/10/2015		
23/10/2015	0000	13113 310	Tarifa Pag Salário TED	862.960.900.159.747	8,20 D
			Tarifa referente a 23/10/2015		
23/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	862.960.900.161.220	3,40 D
			Tarifa referente a 23/10/2015		
23/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.113,92 C 0,00 C
26/10/2015	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.644	788,00 D
26/10/2015	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.645	752,97 D
26/10/2015	0000	13134 397	Pagamentos Diversos	11.645	222,86 D
26/10/2015	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.646	704,60 D
26/10/2015	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.647	13.680,00 D
26/10/2015	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.648	15.354,25 D
26/10/2015	0000	13134 393	Folha de Pagamento	11.649	1.548,87 D
26/10/2015	0000	13105 375	Impostos	102.601	14.865,95 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
26/10/2015	0000	13105 375	Impostos	102.602	18.227,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/10/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.603	80.216,99 D
			GPS- Ident.: 4763223000161 - 10/2015		
26/10/2015	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	102.604	546,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
26/10/2015	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	102.605	648,90 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
26/10/2015	0000	13105 109	Pagamento de Titulo	102.606	720,00 D
			RECEITAS PRÓPRIAS		
26/10/2015	0000	13113 310	Tarifa Pag Salário TED	852.990.900.162.926	8,20 D
			Tarifa referente a 26/10/2015		
26/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	852.990.900.163.904	1,35 D
			Tarifa referente a 26/10/2015		
26/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	852.990.900.163.905	1,35 D
			Tarifa referente a 26/10/2015		
26/10/2015	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	852.990.900.164.624	8,20 D
			Tarifa referente a 26/10/2015		
26/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	148.295,58 C 0,00 C
27/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.000.900.007.460	1,35 D
			Tarifa referente a 27/10/2015		
27/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.000.900.007.461	1,35 D
			Tarifa referente a 27/10/2015		
27/10/2015	0000	13113 310	Tarifa Pag Salário TED	873.000.900.010.729	8,20 D
			Tarifa referente a 27/10/2015		
27/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	873.000.900.011.496	1,35 D
			Tarifa referente a 27/10/2015		
27/10/2015	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	873.000.900.011.497	1,35 D
			Tarifa referente a 27/10/2015		
27/10/2015	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.000.900.011.921	8,20 D
			Tarifa referente a 27/10/2015		
27/10/2015	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.000.900.012.243	16,40 D
			Tarifa referente a 27/10/2015		
27/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38,20 C 0,00 C
28/10/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.801	4.233,52 D
			GPS- Ident.: 5736401400444 - 10/2015		
28/10/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.802	1.955,03 D
			GPS- Ident.: 5736401800515 - 10/2015		
28/10/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.803	4.958,55 D
			GPS- Ident.: 5736401600524 - 10/2015		
28/10/2015	0000	13105 375	Impostos	102.804	100,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/10/2015	0000	13105 375	Impostos	102.805	1.730,78 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.977,88 C 0,00 C
29/10/2015	0000	13105 375	Impostos	102.901	661,15 D

DARF - 04.763.223/0001-61 -3623

29/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	661,15 C 0,00 C
31/10/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 1.317.059,68
Creditos = 1.317.059,68

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	808763	09/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 09/10/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	7.888,59+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 152.					
0007	808778		Pagamento de Subempenh 227 de 09/10/15		0003/2015/00022716875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	3.830,70-	
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda - NF 423 - Proc no. 085/2015 - Boletim de Caixa no 152.					
7	808785		Pagamento de Subempenh 227 de 09/10/15		0004/2015/00022716875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	137,70-	
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda - NF 421 - Proc no. 085/2015 - Boletim de Caixa no 152.					
0007	808792		Pagamento de Subempenh 227 de 09/10/15		0005/2015/00022716875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	3.920,19-	
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda - NF 496 - Proc no. 085/2015 - Boletim de Caixa no 152.					
Saldo Atual :							0,00+	
0007	809975	13/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 13/10/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 153.					
Saldo Atual :							1,35+	
0007	816837	16/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 16/10/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	491,10+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 156.					
0007	816852		Pagamento de Subempenh 180 de 16/10/15		0002/2015/000180	3336 FERREIRA & CIA LTDA	478,24-	
			Pagto de Fornecedor Ferreira & Cia Ltda - no NF 379 - Proc no. 015/2014 - Boletim de Caixa no 156.					
0007	816863		Lancamento a Credito	Documento de 16/10/15		1125 ISS	12,86-	
			Pgto de Retencao de ISSQN Nfo 379 e 380 - Fornecedor: Ferreira & Cia Ltda - Proc. 015/2014 - Boletim de Caixa no 156.					
Saldo Atual :							1,35+	
0007	826529	19/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 19/10/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 157.					
Saldo Atual :							2,70+	
0007	829639	20/10/2015	Lancamento a Debito	Documento de 20/10/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	825,22+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 158.					
0007	829765		Pagamento de Empenho 313 de 20/10/15		2015/000313	16830 MARCO DANIEL RODRIGUES	412,61-	
			Pagto de Diarias: Marco Daniel Rodrigues Silva - Processo: 0132/2015 - Boletim de Caixa No 158.					
0007	829817		Lancamento a Credito	Documento de 20/10/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	412,61-	
			Valor referente a pagamento indevido de diarias a Antonio Alves de Souza Filho (Destinatario era: Antonio Gomes de Freitas Filho) - Proc. 132/2015 - Boletim de Caixa no 158.					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	2,70+
0007	828857	21/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao	Documento de 21/10/15 Boletim de caixa no 159.		7440 CONTA EMDUR - RECURS	6,00+
						Saldo Atual :	8,70+
0007	836384	23/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao	Documento de 23/10/15 Boletim de caixa no 161.		7440 CONTA EMDUR - RECURS	412,61+
0007	836458		Pagamento de Empenho Pagto de Diarias - Antonio Gomes de Freitas Filho - Processo: 132/2015 - Boletim de Caixa No161.	312 de 23/10/15	2015/000312	16758 ANTONIO GOMES DE FREIT	412,61-
0007	836813		Lancamento a Debito Transferencias entre contas para regularizacao de ISSQN pago pela conta 9710-1 referente nf 380 - Forn. Pereira e Cia Ltda - Proc. 0115/2014 - Boletim de Caixa n o 161.	Documento de 23/10/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3,10+
						Saldo Atual :	11,80+
0007	840614	26/10/2015	Lancamento a Debito Devolucao de Pagto indevido de diarias em 20/10/2015 - de Antonio Alves de Souza Filho - Proc. 0132/2015 - Boletim de Caixa No 162.	Documento de 26/10/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	412,61+
0007	840684		Lancamento a Credito Lancamento Aplicacao Financeira	Documento de 26/10/15 Boletim de Caixa no 162.		7440 CONTA EMDUR - RECURS	414,36-
						Saldo Atual :	10,05+
0007	848564	27/10/2015	Lancamento a Debito Repasse recebido PMPV em 27/10/2015 - EMDUR Boletim de caixa no 163.	Documento de 27/10/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.307.000,00-
0007	848570		Lancamento a Credito Lancamento Aplicacao Financeira	Documento de 27/10/15 Boletim de Caixa no 163.		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1.301.729,80-
0007	856667		Pagamento de Empenho Pagto de Diarias - Carlos Ezequiel Farias de Lima - Processo: 0141/2015 - Boletim de Caixa No 163.	340 de 27/10/15	2015/000340	17147 CARLOS EZEQUIEL FARIAS	2.393,55-
0007	856691		Pagamento de Empenho Pagto de Diarias - Gabriela Santos de Castro - Processo: 0141/2015 - Boletim de Caixa No 163.	341 de 27/10/15	2015/000341	17148 GABRIELA SANTOS DE CAS	1.629,40-
0007	856715		Pagamento de Empenho Pagto de Diarias Joao Alfredo Alencar da Mata Filho - Processo: 0141/2015 - Boletim de Caixa No 163.	342 de 27/10/15	2015/000342	17151 JOAO ALFEDO ALENCAR DA	1.247,25-
						Saldo Atual :	10,05+
0007	856931	28/10/2015	Lancamento a Debito Resgate conta aplicacao	Documento de 28/10/15 Boletim de caixa no 164.		7440 CONTA EMDUR - RECURS	17,75+
						Saldo Atual :	27,80+
0007	856959	30/10/2015	Pagamento de Subempenh Pgto Tarifas Bancarias 9710-1 ref. mes OUTUBRO - Boletim de Caixa no 165.	53 de 30/10/15	0011/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	27,80-
						Saldo Atual :	0,00+



Extrato conta corrente

A331030850294946020
03/11/2015 09:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2015		Pagamento a Fornecedores	25.958	7.888,59 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.888,59 C	0,00 C
13/10/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.861.000.006.951	1,35 D	
		Tarifa referente a 13/10/2015			
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
16/10/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.562	478,24 D	
16/10/2015		+ Pagamento de Título	101.601	12,86 D	
		RECEITAS PRÓPRIAS			
16/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	491,10 C	0,00 C
19/10/2015		+ Tarifa Pagto Fomeced TED	862.920.900.158.891	1,35 D	
		Tarifa referente a 19/10/2015			
19/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
20/10/2015		Pagamentos Diversos	17.968	825,22 D	
20/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	825,22 C	0,00 C
21/10/2015		+ Tarifa Pagamentos	852.940.900.155.467	6,00 D	
		Tarifa referente a 21/10/2015			
21/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
23/10/2015		Pagamentos Diversos	13.208	412,61 D	
23/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	412,61 C	0,00 C
26/10/2015		+ Transferência on line	600.102.000.048.058	412,61 C	
		26/10 0102 48058-4 ANTONIO ALVES			
26/10/2015		+ Recebimentos Diversos	180.898	3,10 C	
		EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
26/10/2015		+ Tarifa Pagamentos	852.990.900.163.906	1,35 D	
		Tarifa referente a 26/10/2015			
26/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	414,36 D	0,00 C
27/10/2015		+ Ordem Bancária	201.510.260.015.038	1.307.000,00 C	
		PMPV CONTA MOVIMENTO			
27/10/2015		Pagamentos Diversos	10.181	2.393,55 D	
27/10/2015		Pagamentos Diversos	10.182	2.876,65 D	
27/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.301.729,80 D	0,00 C
28/10/2015		+ Tarifa Pagamentos	873.010.900.044.960	1,35 D	
		Tarifa referente a 28/10/2015			
28/10/2015		+ Tarifa Pagamentos	873.010.900.045.840	16,40 D	
		Tarifa referente a 28/10/2015			
28/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	17,75 C	0,00 C
31/10/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVOConta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
----------------------------	---

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
						Saldo Atual : 0,00+

A336261542333162007
26/01/2016 15:50:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
 Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	800,00 D	
07/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	800,00 C	0,00 C
08/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	464,00 D	
08/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	464,00 C	0,00 C
15/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	250,00 D	
15/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	250,00 C	0,00 C
19/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	57,55 D	
19/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	67,68 D	
19/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	67,68 D	
19/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	67,68 D	
19/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	67,68 D	
19/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	67,68 D	
19/10/2015		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	574,11 D	
19/10/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	970,06 C	0,00 C
31/10/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x
Data: 31 de Outubro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao do Periodo: 01/10/2015 ate 31/10/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

**Extrato conta corrente**A331030850294946021
03/11/2015 09:28:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

NOVEMBRO

2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 8830-7
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	3.574.210,06
Saldo na Contabilidade	3.574.426,03
Diferença	215,97

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

30/11/2015 Rendimento negativo que será c 215,97

Total 215,97

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 215,97

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Periodo: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 3.574.426,03+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	3.574.426,03+

A33D041028000200016
04/03/2016 10:41:07**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	3.574.426,03				1.185.574,598487		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		26.289,41			8.656,592501	3,036923593	1.176.918,005986
	Aplicação 03/07/2015		26.289,41			8.656,592501		
30/11/2015	SALDO ATUAL	3.574.210,06				1.176.918,005986		1.176.918,005986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.574.426,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.073,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	26.289,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-215,97
SALDO ATUAL =	3.574.210,06

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta Corrente: 8831-5
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	573.243,06
Saldo na Contabilidade	574.196,15
Diferença	953,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

30/11/2015 Rendimento negativo que será c	953,09
Total:	953,09

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **953,09**

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 574.196,15+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	574.196,15+

A33A041352626968017
04/03/2016 14:08:53**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	574.196,15			190.450,820331		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		5.141,53		1.693,006045	3,036923593	188.757,814286
	Aplicação 13/03/2014		20,53		6,760131		
	Aplicação 02/07/2014		6,20		2,041540		
	Aplicação 10/07/2014		175,03		57,633982		
	Aplicação 20/08/2014		8,66		2,851570		
	Aplicação 30/12/2014		4.931,11		1.623,718822		
30/11/2015	SALDO ATUAL	573.243,06			188.757,814286		188.757,814286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.196,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.188,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.141,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-953,09
SALDO ATUAL =	573.243,06

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	638.509,85
Saldo na Contabilidade	639.571,46
Diferença	1.061,61

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2015 Rendimento negativo que será c	1.061,61
Total	1.061,61

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.061,61**

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 639.571,46+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	639.571,46+

A336071102157182008
07/03/2016 11:17:04**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fim Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	639.571,46			212.134,668039		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR	5.726,93			1.885,766901	3,036923593	210.248,901138
	Aplicação 26/12/2013	1.125,69			370,667870		
	Aplicação 13/02/2014	296,49			97,628403		
	Aplicação 27/03/2014	294,92			97,111432		
	Aplicação 28/03/2014	294,86			97,091675		
	Aplicação 10/07/2014	872,28			287,224875		
	Aplicação 29/07/2014	290,01			95,494665		
	Aplicação 26/08/2014	288,85			95,112699		
	Aplicação 30/09/2014	287,40			94,635242		
	Aplicação 27/10/2014	286,32			94,279619		
	Aplicação 25/11/2014	285,09			93,874604		
	Aplicação 18/12/2014	284,04			93,528859		
	Aplicação 29/01/2015	282,26			92,942740		
	Aplicação 27/02/2015	281,01			92,531139		
	Aplicação 31/03/2015	279,48			92,027340		
	Aplicação 28/04/2015	278,23			91,615739		
30/11/2015	SALDO ATUAL	638.509,85			210.248,901138		210.248,901138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.571,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.665,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.726,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.061,61
SALDO ATUAL =	638.509,85

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7343 - PRECATÓRIOConta Corrente: 9633-4
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	1.641.680,49
Saldo na Contabilidade	1.644.410,00
Diferença	2.729,51

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total -**(4) Saída não contabilizada**

30/11/2015	Rendimento negativo que será c	2.729,51
Total		2.729,51

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.729,51**

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7343 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.644.410,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.644.410,00+

A336071102157182013
07/03/2016 11:22:40**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.644.410,00			545.422,036717		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR	14.724,56			4.848,511840	3,036923593	540.573,524877
	Aplicação 27/11/2013	5.625,79			1.852,463464		
	Aplicação 16/12/2013	9.098,77			2.996,048376		
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.641.680,49			540.573,524877		540.573,524877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644.410,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.995,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	14.724,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.729,51
SALDO ATUAL =	1.641.680,49

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	76.579,10
Saldo na Contabilidade	76.706,42
Diferença	127,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

30/11/2015 Rendimento negativo que será c	127,32
Total	127,32

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **127,32**

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 76.706,42+

----- Movimentacao -----
UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
Saldo Atual : 76.706,42+

A336111301469988010
11/03/2016 13:09:59**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	76.706,42			25.442,178082		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		686,85		226,166375	3,036923593	25.216,011707
	Aplicação 04/02/2014		686,85		226,166375		
30/11/2015	SALDO ATUAL	76.579,10			25.216,011707		25.216,011707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.706,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	686,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-127,32
SALDO ATUAL =	76.579,10

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	7.221.954,40
Saldo na Contabilidade	7.221.954,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 1.301.825,19

Creditos = 376.358,47

Saldo Anterior : 6.296.487,68+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	869353	03/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 03/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.400,48-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 167.			
						Saldo Atual :	6.295.087,20+
0007	869411	04/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 04/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	22.073,75-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 168.			
						Saldo Atual :	6.273.013,45+
0007	874422	05/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 05/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	19.501,35-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 169.			
						Saldo Atual :	6.253.512,10+
0007	899886	06/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 06/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	818.847,58+
			Lancamento Aplicacao Financeira	Boletim de Caixa no 170.			
						Saldo Atual :	7.072.359,68+
0007	900103	09/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 09/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	3.870,41-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 171.			
						Saldo Atual :	7.068.489,27+
0007	900152	10/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 10/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	7.404,54-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 172.			
						Saldo Atual :	7.061.084,73+
0007	900215	11/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 11/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	390,85-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 173.			
						Saldo Atual :	7.060.693,88+
0007	900474	12/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 12/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	28.103,31+
			Lancamento Aplicacao Financeira	Boletim de Caixa no 174.			
						Saldo Atual :	7.088.797,19+
0007	900649	13/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 13/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 175.			
						Saldo Atual :	7.088.795,84+
0007	920463	16/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 16/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	11.393,11-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 176.			
						Saldo Atual :	7.077.402,73+
0007	920601	17/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 17/11/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	40.091,60-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 177.			

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil:		7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS			Conta Corrente :		9709 -8	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Saldo Atual :	7.037.311,13-	
0007	920779	18/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao	Documento de 18/11/15 Boletim de caixa no 178.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	12.370,84-	
						Saldo Atual :	7.024.940,29+	
0007	920943	19/11/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao	Documento de 19/11/15 Boletim de caixa no 179.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	5.521,91-	
						Saldo Atual :	7.019.418,38+	
0007	920960	20/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Resgate conta aplicacao	Documento de 20/11/15 Boletim de caixa no 180.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	5,39-	
						Saldo Atual :	7.019.412,99+	
0	954998	23/11/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 23/11/15 Boletim de caixa no 181.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	15.006,32-	
						Saldo Atual :	7.004.406,67+	
0007	957910	24/11/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 24/11/15 Boletim de caixa no 182.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	227.991,77-	
						Saldo Atual :	6.776.414,90+	
0007	958877	25/11/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao	Documento de 25/11/15 Boletim de caixa no 183.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	9.332,46-	
						Saldo Atual :	6.767.082,44+	
0007	961900	26/11/2015	Lancamento a Debito Lancamento Aplicacao	Documento de 26/11/15 Financeira Boletim de Caixa no 184.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	449.299,44+	
						Saldo Atual :	7.216.381,88+	
0007	961959	27/11/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao	Documento de 27/11/15 Boletim de caixa no 185.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	2,34-	
						Saldo Atual :	7.216.379,54+	
0007	974767	30/11/2015	Lancamento a Debito Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Novembro conta no 9709-8 Recursos Ordinarios - EMDUR	Documento de 30/11/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	5.574,86+	
						Saldo Atual :	7.221.954,40+	

A33D041028000200007
04/03/2016 10:32:42

Ciente

Agência	2757-X
Conta	9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
--

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	6.296.487,68			2.088.434,838464		
03/11/2015	RESGATE	1.400,48	10,67		467,881163	3,016043629	2.087.966,957301
	Aplicação 23/03/2015	1.400,48	10,67		467,881163		
04/11/2015	RESGATE	22.073,75	169,83		7.372,451034	3,017121429	2.080.594,506267
	Aplicação 23/03/2015	22.073,75	169,83		7.372,451034		
05/11/2015	RESGATE	19.501,35	151,43		6.511,362213	3,018228653	2.074.083,144054
	Aplicação 23/03/2015	19.501,35	151,43		6.511,362213		
06/11/2015	APLICAÇÃO	818.847,58			271.202,838073	3,019317887	2.345.285,982127
09/11/2015	RESGATE	3.870,41	30,60		1.291,543411	3,020424995	2.343.994,438716
	Aplicação 23/03/2015	3.870,41	30,60		1.291,543411		
10/11/2015	RESGATE	7.404,54	59,08		2.470,144084	3,021532245	2.341.524,294632
	Aplicação 23/03/2015	7.404,54	59,08		2.470,144084		
11/11/2015	RESGATE	390,85	3,14		130,346675	3,022631762	2.341.393,947957
	Aplicação 23/03/2015	390,85	3,14		130,346675		
12/11/2015	APLICAÇÃO	28.103,31			9.294,407214	3,023679655	2.350.688,355171
13/11/2015	RESGATE	1,35	0,01		0,449619	3,024780099	2.350.687,905552
	Aplicação 23/03/2015	1,35	0,01		0,449619		
16/11/2015	RESGATE	11.393,11	94,09		3.796,332767	3,025867516	2.346.891,572785
	Aplicação 23/03/2015	11.393,11	94,09		3.796,332767		
17/11/2015	RESGATE	40.091,60	333,93		13.355,153431	3,026961106	2.333.536,419354
	Aplicação 23/03/2015	40.091,60	333,93		13.355,153431		
18/11/2015	RESGATE	12.370,84	103,92		4.119,697756	3,028076509	2.329.416,721598
	Aplicação 23/03/2015	12.370,84	103,92		4.119,697756		
19/11/2015	RESGATE	5.521,91	46,77		1.838,356455	3,029162264	2.327.578,365143
	Aplicação 23/03/2015	5.521,91	46,77		1.838,356455		
20/11/2015	RESGATE	5,39	0,04		1,791923	3,030264477	2.327.576,573220
	Aplicação 23/03/2015	5,39	0,04		1,791923		
23/11/2015	RESGATE	15.006,32	129,25		4.992,975891	3,031372538	2.322.583,597329
	Aplicação 23/03/2015	15.006,32	129,25		4.992,975891		
24/11/2015	RESGATE	227.991,77	1.979,89		75.836,215738	3,032478055	2.246.747,381591
	Aplicação 23/03/2015	227.991,77	1.979,89		75.836,215738		
25/11/2015	RESGATE	9.332,46	81,71		3.103,303044	3,033596741	2.243.644,078547
	Aplicação 23/03/2015	9.332,46	81,71		3.103,303044		
26/11/2015	APLICAÇÃO	449.299,44			148.054,267290	3,034694293	2.391.698,345837
27/11/2015	RESGATE	2,34	0,02		0,777387	3,035809533	2.391.697,568450
	Aplicação 23/03/2015	2,34	0,02		0,777387		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR	41.448,37			13.648,143832	3,036923593	2.378.049,424618
	Aplicação 23/03/2015	3.795,81			1.249,886566		
	Aplicação 20/04/2015	8.096,76			2.666,105930		
	Aplicação 28/04/2015	12,18			4,010638		
	Aplicação 15/05/2015	1.537,04			506,117442		
	Aplicação 18/05/2015	2,63			0,866008		
	Aplicação 19/05/2015	3,89			1,280902		
	Aplicação 25/05/2015	8.265,06			2.721,523854		
	Aplicação 15/06/2015	64,11			21,110179		
	Aplicação 23/06/2015	6.999,96			2.304,950976		
	Aplicação 30/07/2015	7,15			2,354356		
	Aplicação 11/08/2015	4.843,82			1.594,975919		
	Aplicação 25/08/2015	4.199,03			1.382,659086		
	Aplicação 04/09/2015	2,13			0,701368		
	Aplicação 24/09/2015	2.830,83			932,137380		
	Aplicação 06/11/2015	763,96			251,557201		
	Aplicação 12/11/2015	14,77			4,863474		

Aplicação 26/11/2015	9,24	3,042553	
30/11/2015 SALDO ATUAL	7.221.954,40	2.378.049,424618	2.378.049,424618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.296.487,68
APLICAÇÕES (+)	1.296.250,33
RESGATES (-)	376.358,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.217,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	44.642,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.574,86
SALDO ATUAL =	7.221.954,40

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	6.849.976,88
Saldo na Contabilidade	6.849.976,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Conta Corrente : 9710 -1

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 440.754,76

Creditos = 42.695,74

Saldo Anterior : 6.451.917,86+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	874972	05/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 05/11/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	9.450,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 169.				
						Saldo Atual :	6.442.467,86+
0007	973459	06/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 06/11/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 170.				
						Saldo Atual :	6.442.466,51+
0007	919933	16/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 16/11/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	33.239,00-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 176.				
						Saldo Atual :	6.409.227,51+
0007	920584	17/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 17/11/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	4,04-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 177.				
						Saldo Atual :	6.409.223,47+
0007	961402	26/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 26/11/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	439.200,00+
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 184.				
						Saldo Atual :	6.848.423,47+
0007	961994	27/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 27/11/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 185.				
						Saldo Atual :	6.848.422,12+
0007	974705	30/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 30/11/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.554,76+
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Novembro conta no 9710-1 Iluminacao Publica - EMDUR				
						Saldo Atual :	6.849.976,88+

A33D041028000200012
04/03/2016 10:36:53**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	6.451.917,86			2.139.988,311135		
05/11/2015	RESGATE	9.450,00	73,38		3.155,287785	3,018228653	2.136.833,023350
	Aplicação 21/08/2014	9.450,00	73,38		3.155,287785		
06/11/2015	RESGATE	1,35	0,01		0,450433	3,019317887	2.136.832,572917
	Aplicação 21/08/2014	1,35	0,01		0,450433		
16/11/2015	RESGATE	33.239,00	274,51		11.075,669977	3,025867516	2.125.756,902940
	Aplicação 21/08/2014	33.239,00	274,51		11.075,669977		
17/11/2015	RESGATE	4,04	0,03		1,344583	3,026961106	2.125.755,558357
	Aplicação 21/08/2014	4,04	0,03		1,344583		
26/11/2015	APLICAÇÃO	439.200,00			144.726,274739	3,034694293	2.270.481,833096
27/11/2015	RESGATE	1,35	0,01		0,447986	3,035809533	2.270.481,385110
	Aplicação 21/08/2014	1,35	0,01		0,447986		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR	45.301,61			14.916,940981	3,036923593	2.255.564,444129
	Aplicação 21/08/2014	4.667,30			1.536,851309		
	Aplicação 22/09/2014	3.648,21			1.201,284750		
	Aplicação 14/11/2014	4.771,83			1.571,271010		
	Aplicação 26/12/2014	9.126,75			3.005,261647		
	Aplicação 23/02/2015	9.771,68			3.217,624580		
	Aplicação 10/03/2015	459,80			151,403216		
	Aplicação 23/03/2015	3.454,58			1.137,526149		
	Aplicação 15/04/2015	338,96			111,612950		
	Aplicação 20/04/2015	2.398,32			789,720231		
	Aplicação 08/07/2015	543,22			178,871803		
	Aplicação 17/07/2015	0,77			0,253546		
	Aplicação 11/08/2015	3.923,22			1.291,840206		
	Aplicação 26/10/2015	0,73			0,240375		
	Aplicação 27/10/2015	2.187,20			720,202512		
	Aplicação 26/11/2015	9,04			2,976697		
30/11/2015	SALDO ATUAL	6.849.976,88			2.255.564,444129		2.255.564,444129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.451.917,86
APLICAÇÕES (+)	439.200,00
RESGATES (-)	42.695,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.204,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	45.649,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.554,76
SALDO ATUAL =	6.849.976,88

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	45,24
Diferença	45,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -

Estado de Rondonia Razaõ de Banco/Caixa
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33K070949754219009
07/03/2016 10:15:18**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	3.737,41				1.239,634901		
10/11/2015	RESGATE	200,00	0,76			66,443110	3,021532245	1.173,191791
	Aplicação 01/09/2015	200,00	0,76			66,443110		
13/11/2015	RESGATE	70,00	0,28			23,234747	3,024780099	1.149,957044
	Aplicação 01/09/2015	70,00	0,28			23,234747		
16/11/2015	RESGATE	72,00	0,29			23,890669	3,025867516	1.126,066375
	Aplicação 01/09/2015	72,00	0,29			23,890669		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		14,79			4,870080	3,036923593	1.121,196315
	Aplicação 01/09/2015		12,77			4,204913		
	Aplicação 10/09/2015		2,02			0,665147		
30/11/2015	SALDO ATUAL	3.404,99				1.121,196315		1.121,196315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.737,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	342,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	3.404,99

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	178.300,12
Saldo na Contabilidade	178.596,56
Diferença	296,44

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

30/11/2015 Rendimento negativo que será c 296,44

Total 296,44

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 296,44

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Conta Corrente : 9840 -X

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 178.596,56+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	178.596,56+

A33D041140358220014
04/03/2016 11:56:03**Ciente**

Agência 2757-X
 Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	178.596,56			59.237,354057		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		1.599,20		526,585524	3,036923593	58.710,768533
	Aplicação 30/12/2014		1.581,04		520,605788		
	Aplicação 31/03/2015		18,16		5,979736		
30/11/2015	SALDO ATUAL	178.300,12			58.710,768533		58.710,768533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.596,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.302,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.599,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-296,44
SALDO ATUAL =	178.300,12

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Conta Corrente: 8830-7
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/01/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33O021302613969008
02/03/2016 13:16:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Corrente: 8831-5
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33A041352626968012
04/03/2016 14:04:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Periodo: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33D161204218111006
16/03/2016 12:27:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33O021302613969014
02/03/2016 13:21:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -

Estado de Rondonia Razao de Banco/Caixa
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A336071102157182022
07/03/2016 11:32:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Período do extrato de 00 / 11 / 2015 até 31 / 0 / 7/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINÁRIOSConta Corrente: 9709-8
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 1.735.093,53

Creditos = 1.735.093,53

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	869334	03/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 03/11/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.150,00+	
			Valor recebido acordo executado com Luiz Carlos Alves - Processo: 0012768-78.2014.8.22.0001 - Parc. 04/15 - Boletim de Caixa No 167.					
0007	869352		Lancamento a Debito	Documento de 03/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.400,48+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 167.					
0007	869372		Pagamento de Empenho	344 de 03/11/15	2015/000344	17139 JULIANO ANTES	877,67-	
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Juliano Antes - Processo: 0135/2015 - Boletim de Caixa No 167.					
0007	869384		Pagamento de Empenho	346 de 03/11/15	2015/000346	16760 DIEGO PEREIRA CARVALHO	1.672,81-	
			Pagto Rescisao de Cont. Diego Pereira Carvalho Duarte - Processo: 0136/2015 - Boletim de Caixa No 167.					
						Saldo Atual :	0,00+	
0007	869410	04/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 04/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	22.073,75+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 168.					
0007	869656		Pagamento de Empenho	350 de 04/11/15	2015/000350	3693 TRIBUNAL REGIONAL DO T	20.000,00-	
			Pagto de Acordo Judicial nos autos da Acao Civil - Ministerio Publico do Trabalho 14o Regiao - Proc. 0146/2015 - Boletim de Caixa no 168.					
						Saldo Atual :	2.073,75+	
0007	869451	05/11/2015	Pagamento de Empenho	349 de 05/11/15	2015/000349	17164 PRISCILA BARROS PEREIR	2.072,06-	
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Priscila Barros Pereira - Processo: 0145/2015 - Boletim de Caixa No 168.					
0007	874421		Lancamento a Debito	Documento de 05/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	19.501,35+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 169.					
0007	874813		Pagamento de Empenho	310 de 05/11/15	2015/000310	17086 J.C. DE JESUS CARVALHO	18.525,00-	
			Pagto de Fornecedor J C De Jesus Carvalho Me - no NF 42 - Proc no. 0116/2015 - Boletim de Caixa no 169.					
0007	899576		Lancamento a Credito	Documento de 05/11/15		1125 ISS	975,00-	
			Pgto de Retencao de ISSQN NFO 42 - Fornecedor: J C de Jesus Carvalho Me - Proc. 114/2015 - Boletim de Caixa no 169.					
						Saldo Atual :	4,04+	
0007	899566	06/11/2015	P/REPASSE RECEBIDO	Documento de 06/11/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	864.257,33+	
			Repasse recebido PMPV em 06/11/2015 - EMDUR Boletim de caixa no 170.					
0007	899648		Lancamento a Credito	Documento de 06/11/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	40.097,55-	
			Pgto de Deposito Judicial em razao da necessidade de garantir o Juizo na Execucao Fiscal no 11067-88.2015.401.4100 - Proc. 0147/2015 -					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil:		7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente :		9709 -8		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Boletim de Caixa no 170.					
0007	899662	06/11/2015	Pagamento de Empenho	356 de 06/11/15	2015/000356	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	510,55-	
			Pagamento de Multa e Juros de DCTF - Proc. 0144/2015 - Boletim de Caixa no 170.					
0007	899711		Pagamento de Subempenh 41 de 06/11/15		0013/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,14-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 51 - Proc. 069/2011 - no Boletim de Caixa 170.					
0007	899718		Pagamento de Subempenh 42 de 06/11/15		0014/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	29,72-	
			Pagto Juros Parcelamento FGTS Parc. 51 - Proc. 069/2011 - no Boletim de Caixa 170.					
0007	899754		Pagamento de Subempenh 41 de 06/11/15		0013/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	826,90-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 51 - Proc. 069/2011 - no Boletim de Caixa 170.					
0007	899762		Pagamento de Subempenh 42 de 06/11/15		0014/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	865,53-	
			Pagto Juros Parcelamento FGTS Parc. 51 - Proc. 069/2011 - no Boletim de Caixa 170.					
0007	899769		Pagamento de Subempenh 41 de 06/11/15		0013/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.108,54-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 51 - Proc. 069/2011 - no Boletim de Caixa 170.					
0007	899776		Pagamento de Subempenh 42 de 06/11/15		0014/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.151,80-	
			Pagto Juros Parcelamento FGTS Parc. 51 - Proc. 069/2011 - no Boletim de Caixa 170.					
0007	899799		Pagamento de Subempenh 41 de 06/11/15		0013/2015/000041	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	389,20-	
			Pagto Principal Parcelamento FGTS Parc. 51 - Proc. 069/2011 - no Boletim de Caixa 170.					
0007	899808		Pagamento de Subempenh 42 de 06/11/15		0014/2015/000042	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	400,47-	
			Pagto Juros Parcelamento FGTS Parc. 51 - Proc. 069/2011 - no Boletim de Caixa 170.					
0007	899887		Lancamento a Credito	Documento de 06/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	818.847,58-	
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 170.					
						Saldo Atual :	5,39+	
	900102	09/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 09/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	3.870,41+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 171.					
0007	900111		Pagamento de Empenho	358 de 09/11/15	2015/000358	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.289,69-	
			Pagto de Jetons Maria Sandra Bandeira - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No 171.					
0007	900132		Pagamento de Empenho	359 de 09/11/15	2015/000359	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.289,69-	
			Pagto de Jetons Rosilene Rodrigues Pereira - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No 171.					
0007	900147		Pagamento de Empenho	360 de 09/11/15	2015/000360	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.289,69-	
			Pagto de Jetons Adao Gadelha dos Santos - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No 171.					
						Saldo Atual :	6,73+	
0007	900151	10/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 10/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	7.404,54+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 172.					
0007	900196		Pagamento de Subempenh 285 de 10/11/15		0002/2015/00028515976	M. LIMA E SILVA	7.400,50-	
			Pagto de Fornecedor M Lima e Silva - ME no NF 251 - Proc no. 0117/2015 - Boletim de Caixa no 171.					
						Saldo Atual :	10,77+	
0007	900214	11/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 11/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	390,85-	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 173.				
0007	900220	11/11/2015	Lancamento a Credito	Documento de 11/11/15		1125 ISS	389,50-	
			Pgto de Retencao de ISSQN Nfo 351 - Fornecedor: M Lima e Silva Me - Proc. 0117/2015 - Boletim de Caixa no 173.					
						Saldo Atual :	12,12-	
0007	900249	12/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 12/11/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	40.097,55+	
			TED Devolucao de deposito Judicial Execucao Fiscal no 11067-88.2015.401.4100 Proc. 0147/2015 - Boletim de Caixa no 174.					
0007	900272		Pagamento de Empenho	304 de 12/11/15	2015/000304	15976 M. LIMA E SILVA	3.800,00-	
			Pagto de Fornecedor M Lima e Silva Me - no NF 247 - Proc no. 0123/2015 - Boletim de Caixa no 174.					
0007	900283		Lancamento a Credito	Documento de 12/11/15		1125 ISS	200,00-	
			Pgto de Retencao de ISSQN Nfo 247 - Fornecedor: M Lima e Silva - Proc. 0123/2015 - Boletim de Caixa no 174.					
0007	900334		Lancamento a Credito	Documento de 12/11/15		1125 ISS	9,14-	
			Pgto de Retencao de ISSQN Nfo 60 - Fornecedor: Rondoprint Copiadora de RO Ltda EPP - Proc. 046/15 - Boletim de Caixa no 174.					
0007	900339		Lancamento a Credito	Documento de 12/11/15		1125 ISS	4,57-	
			Pgto de Retencao de ISSQN Nfo 65 - Fornecedor: Rondoprint Copiadora de RO Ltda EPP - Proc. 046/15 - Boletim de Caixa no 174.					
0007	900432		Pagamento de Subempenh	116 de 12/11/15	0002/2015/00011616562	CLARO S.A.	3.999,98-	
			Pgto de Fatura Telefonica Fixa - No Fatura: 15/09/01520114-2 ref. mes 09/2015 - Embratel - Proc. 0116/2015 - Boletim de Caixa No 174.					
0007	900463		Pagamento de Subempenh	116 de 12/11/15	0003/2015/00011616562	CLARO S.A.	3.980,55-	
			Pgto de Fatura Telefonica Fixa - No Fatura: 15/10/0158512-1 ref. mes 10/2015 - Embratel - Proc. 0116/2015 - Boletim de Caixa No 174.					
0007	900475		Lancamento a Credito	Documento de 12/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	28.103,31-	
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 174.					
						Saldo Atual :	12,12+	
0007	900648	13/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 13/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1,35+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 175.					
						Saldo Atual :	13,47+	
0007	920462	16/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 16/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	11.393,11+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 176.					
0007	920470		Pagamento de Subempenh	40 de 16/11/15	0010/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	6.934,37-	
			Pagto Convenio FUPEN - ref Outubro - Proc 0020/2014 - Boletim de Caixa 176.					
0007	920484		Pagamento de Subempenh	176 de 16/11/15	0001/2015/00017616292	RONDONPRINT COPIADORA	206,86-	
			Pgto de Retencao de ISSQN Nfo 60 - Fornecedor: Rondoprint copiadoras de RO Ltda - Proc. 046/2015 - Boletim de Caixa no 176.					
0007	920491		Pagamento de Subempenh	176 de 16/11/15	0001/2015/00017616292	RONDONPRINT COPIADORA	103,43-	
			Pgto de Retencao de ISSQN Nfo 65 - Fornecedor:					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Rondoprint copiadoras de RO Ltda - Proc. 046/2015 - Boletim de Caixa no 176.				
0007	920508	16/11/2015	Pagamento de Empenho	374 de 16/11/15	2015/000374	13298 LUCILEY GOMES DE SOUZA	4.148,45-
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Luciley Gomes de Souza Processo: 148/2015 - Boletim de Caixa No 176.				
						Saldo Atual :	13,47+
0007	920600	17/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 17/11/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	40.091,60+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 177.				
0007	920638		Pagamento de Empenho	357 de 17/11/15	2015/000357	9610 PROCURADORIA FAZENDA N	40.087,55-
			Pagamento de Sentencas Judiciais em razao de Garantir Juizo na execucao fiscal no 11067-88.2015.401.4100. - Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado - Proc. 0147/2015 - Boletim de Caixa no 177.				
						Saldo Atual :	17,52+
0007	920778	18/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 18/11/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	12.370,84+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 178.				
0007	920805		Pagamento de Subempenh	178 de 18/11/15	0002/2015/000308	152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	12.320,04-
			Pagto de Energia Eletrica mes 10/2015 e 11/2015 - CERON Proc. 098/2014 - Boletim de Caixa no 178.				
0007	920812		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 18/11/15			1125 ISS	50,80-
			Pgto de Retencao de ISSQN NFO 386 - Fornecedor: Recuperar Recuperar e Manut. em Ar Cond. Ltda ME - Proc. 010/2014 - Boletim de Caixa no 178.				
						Saldo Atual :	17,52+
0007	920942	19/11/2015	Lancamento a Debito Documento de 19/11/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	5.521,91+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 179.				
0007	964982		Pagamento de Empenho	370 de 19/11/15	2015/000370	6664 ELEONISE BENTES RAMOS	1.466,46-
			Pagto de Diarias - Eleonise Bentes Ramos Miranda - Processo: 0153/2015 - Boletim de Caixa No 179.				
0007	964997		Pagamento de Empenho	371 de 19/11/15	2015/000371	17214 GILSON CLEITON DA COST	1.466,46-
			Pagto de Diarias - Gilson Cleiton da Costa Nogueira - Processo: 0153/2015 - Boletim de Caixa No 179.				
0007	965009		Pagamento de Empenho	373 de 19/11/15	2015/000373	17215 MARCIO SILVA PAES	1.122,53-
			Pagto de Diarias - Marcio Silva Paes - Processo: 0153/2015 - Boletim de Caixa No 179.				
0007	973948		Pagamento de Empenho	372 de 19/11/15	2015/000372	4250 ELIZIA ROSAS DE LUNA	1.466,46-
			Pagto de Diarias Elizia Rosas de Luna Processo: 0153/2015 - Boletim de Caixa No 179.				
						Saldo Atual :	17,52+
0007	920959	20/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 20/11/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	5,39+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 180.				
						Saldo Atual :	22,91+
0007	954997	23/11/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 23/11/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	15.006,32+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 181.				
0007	955083		Pagamento de Subempenh	8 de 23/11/15	0008/2015/000008	7562 RECUPERAR RECUP. MANUT	1.272,20-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagto de Fornecor - Recuperar Recuperacao e Manutencao em ar Cond. Ltda Me - no NF 386 - Proc no. 010/2014 - Boletim de Caixa no181.				
0007	955179	23/11/2015	Pagamento de Subempenh 343 de 23/11/15	23/11/15	0002/2015/000343	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,79-
			Pgto de Parcelamento PGFN - Parc. 56 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 181.				
0007	955497		Pagamento de Subempenh 48 de 23/11/15	23/11/15	0010/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	294,10-
			Pgto de Juros do Parcelamento PGFN - Parc. 56 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 181.				
0007	955514		Pagamento de Subempenh 343 de 23/11/15	23/11/15	0003/2015/000343	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-
			Pgto de Prinicipal do Parcelamento PGFN - Parc. 56 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa no 181.				
0007	955888		Pagamento de Subempenh 3 de 23/11/15	23/11/15	0011/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-
			Pgto de Parcelamento Especial - Proc. 044/2013 - Boletim de Caixa no 181.				
	955942		Pagamento de Subempenh 47 de 23/11/15	23/11/15	0010/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.997,49-
			Pgto de Parcelamento INSS- Parc. 53 - Proc. 067/2011 - Boletim de Caixa no 181.				
0007	955970		Pagamento de Subempenh 46 de 23/11/15	23/11/15	0010/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.970,50-
			Pgto de Parcelamento INSS- Parc. 52 - Proc. 078/2011 - Boletim de Caixa no 181.				
0007	956024		Pagamento de Subempenh 45 de 23/11/15	23/11/15	0005/2015/000045	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.268,53-
			Pgto de Parcelamento INSS- Parc. 45 - Proc. 028/2012 - Boletim de Caixa no 181.				
						Saldo Atual :	22,91+
0007	957909	24/11/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 24/11/15	24/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	227.991,77+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 182.				
0007	957917		Pagamento de Empenho 378 de 24/11/15	24/11/15	2015/000378	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
			Pgto Pensao - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
0007	957924		Pagamento de Empenho 379 de 24/11/15	24/11/15	2015/000379	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.808,69-
			Pgto Estagio - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
7	957931		Pagamento de Empenho 381 de 24/11/15	24/11/15	2015/000381	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	320,29-
			Pgto Adicional Noturno - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
0007	957938		Pagamento de Empenho 382 de 24/11/15	24/11/15	2015/000382	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.577,02-
			Pgto Periculosidade - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
0007	957945		Pagamento de Empenho 383 de 24/11/15	24/11/15	2015/000383	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	15.144,49-
			Pgto Gratificacao por exercicios - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
0007	957975		Pagamento de Empenho 384 de 24/11/15	24/11/15	2015/000384	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	4.682,02-
			Pgto 13o Salario - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
0007	957995		Pagamento de Empenho 385 de 24/11/15	24/11/15	2015/000385	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	3.827,33-
			Pgto Ferias Abono - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
0007	958008		Pagamento de Empenho 386 de 24/11/15	24/11/15	2015/000386	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	16.377,91-
			Pgto Ferias Abono Constitucional - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
0007	958023		Pagamento de Empenho 387 de 24/11/15	24/11/15	2015/000387	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	15.840,00-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 6

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto Auxilio Alimentacao - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
0007	958030	24/11/2015	Pagamento de Empenho	388 de 24/11/15	2015/000388	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.828,74-
			Pgto Auxilio Transporte - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
0007	958083		Pagamento de Empenho	377 de 24/11/15	2015/000377	17235 LEDILSON DE SOUZA	1.883,2i-
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Ledilson de Souza - Processo: 0156/2015 - Boletim de Caixa No 182.				
0007	958459		Pagamento de Empenho	380 de 24/11/15	2015/000380	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	141.912,72-
			Pgto Vencimentos e Vantagens - fopa Novembro/2015 - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa no 182.				
						Saldo Atual :	24,26+
0007	958876	25/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 25/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	9.332,46+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 183.				
0007	958947		Pagamento de Subempenh	183 de 25/11/15	0007/2015/000106	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	9.697,54-
			Pagto de Debitos Caerd - Parc 07 e 08/18 - Proc. 030/2015 - Boletim de Caixa no 183.				
0007	958982		Pagamento de Subempenh	132 de 25/11/15	0007/2015/000132	6117 OI S.A.	1.097,40-
			Pgto de Fatura Telefonica Fixa - Tel. (69) 3223-7368 -3229-4879 - 3223-0872 -3224-6380 - ref. mes 11/2015 - Oi S.A - Proc. 0145/2014 - Boletim de Caixa No 183.				
0007	959054		Lancamento a Debito	Documento de 25/11/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	1.548,87+
			Valor referente Ted Devolvida - FOPA mes Novembro/2015 - Adriana Lacerda Agostinho - Proc. 157/2015 - Boletim de Caixa no 183.				
						Saldo Atual :	110,65+
0007	961592	26/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 26/11/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	451.681,31+
			Repasse recebido PMPV em 26/11/2015 EMDUR - Boletim de caixa no 184.				
0007	961706		Lancamento a Credito	Documento de 26/11/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	1.548,87-
			Pagamento da Ted Devolvida - Adriana Lacerda Agostinho - Fopa - mes 11/2015 - Proc. 0157/2015				
0007	961881		Pagamento de Subempenh	10 de 26/11/15	0004/2015/00001016395	D.D.MAT.DEDETIZACAO LT	833,00-
			Pagto de Fornecedor - D D Mat. Dedetizacao Ltda - no NF 070 - Proc no. 0102/2014 - Boletim de Caixa no 184.				
0007	961901		Lancamento a Credito	Documento de 26/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	449.299,44-
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 184.				
						Saldo Atual :	110,65+
0007	961958	27/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 27/11/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	2,34+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 185.				
						Saldo Atual :	112,99+
0007	973474	30/11/2015	Pagamento de Subempenh	53 de 30/11/15	0012/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	112,99-
			Pgto Tarifas Bancarias 9709-8 ref. mes Setembro - Boletim de Caixa no 186.				
						Saldo Atual :	0,00+

A33K041108743197014
04/03/2016 11:19:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		7133	73625	870 Transferência on line	220.102.000.061.156	1.150,00 C	
				31/10 0102 61156-5 LUIZ CARLOS AL			
03/11/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.645	1.672,81 D	
03/11/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.646	877,67 D	
03/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,48 C	0,00 C
04/11/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.922	2.071,06 D	
04/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.401	20.000,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
04/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.081.202.162.456	1,35 D	
				Tarifa referente a 04/11/2015			
04/11/2015		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.081.202.163.655	1,34 D	
				Tarifa referente a 04/11/2015			
04/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.073,75 C	0,00 C
05/11/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.631	18.525,00 D	
05/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.501	975,00 D	
				RECEITAS PRÓPRIAS			
05/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.091.000.192.572	1,35 D	
				Tarifa referente a 05/11/2015			
05/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.501,35 C	0,00 C
06/11/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.511.050.016.511	864.257,33 C	
				PMPV CONTA MOVIMENTO			
06/11/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.710	40.097,55 D	
06/11/2015		0000	13105	375 Impostos	110.601	57,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2015		0000	13105	375 Impostos	110.602	1.692,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2015		0000	13105	375 Impostos	110.603	2.260,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2015		0000	13105	375 Impostos	110.604	789,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2015		0000	13105	375 Impostos	110.605	510,55 D	
				DARF - 04.763.223/0001-61 -1345			
06/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.100.900.100.624	1,35 D	
				Tarifa referente a 06/11/2015			
06/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	818.847,58 D	0,00 C
09/11/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.682	2.579,38 D	
09/11/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.683	1.289,69 D	
09/11/2015		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	803.131.000.278.296	1,34 D	
				Tarifa referente a 09/11/2015			
09/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.870,41 C	0,00 C
10/11/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.770	7.400,50 D	
10/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.141.000.019.176	2,70 D	
				Tarifa referente a 10/11/2015			
10/11/2015		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.141.000.020.235	1,34 D	
				Tarifa referente a 10/11/2015			
10/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.404,54 C	0,00 C
11/11/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.101	389,50 D	
				RECEITAS PRÓPRIAS			
11/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.150.900.146.766	1,35 D	
				Tarifa referente a 11/11/2015			

11/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	390,85 C 0,00 C
12/11/2015	0000	14134 983 TED Devolvida	920	40.097,55 C
		104 00830 0000000008389 000001958		
12/11/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.008	3.800,00 D
12/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.201	200,00 D
		RECEITAS PRÓPRIAS		
12/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.202	9,14 D
		RECEITAS PRÓPRIAS		
12/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.203	4,57 D
		RECEITAS PRÓPRIAS		
12/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.204	3.999,98 D
		BANCO ITAU S.A.		
12/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.205	3.980,55 D
		BANCO ITAU S.A.		
12/11/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.103,31 D 0,00 C
13/11/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.170.900.169.198	1,35 D
		Tarifa referente a 13/11/2015		
13/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,35 C 0,00 C
16/11/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.581	6.934,37 D
16/11/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.582	310,29 D
16/11/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.586	4.148,45 D
16/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.393,11 C 0,00 C
17/11/2015	2757	13940 004 Saque contra recibo	946	40.087,55 D
17/11/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.210.900.147.535	1,35 D
		Tarifa referente a 17/11/2015		
17/11/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.210.900.152.659	1,35 D
		Tarifa referente a 17/11/2015		
17/11/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.210.900.152.660	1,35 D
		Tarifa referente a 17/11/2015		
17/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.091,60 C 0,00 C
18/11/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.801	50,80 D
		RECEITAS PRÓPRIAS		
18/11/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.802	5.912,52 D
		CERON		
18/11/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.803	6.407,52 D
		CERON		
18/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.370,84 C 0,00 C
19/11/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.425	4.055,45 D
19/11/2015	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.426	1.466,46 D
19/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.521,91 C 0,00 C
20/11/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.241.000.016.644	4,05 D
		Tarifa referente a 20/11/2015		
20/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.241.000.017.340	1,34 D
		Tarifa referente a 20/11/2015		
20/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,39 C 0,00 C
23/11/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.173	1.272,20 D
23/11/2015	0000	13105 375 Impostos	112.301	4.268,53 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/11/2015	0000	13105 375 Impostos	112.302	1.970,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/11/2015	0000	13105 375 Impostos	112.303	4.997,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/11/2015	0000	13105 375 Impostos	112.304	100,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/11/2015	0000	13105 375 Impostos	112.305	1.730,79 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/11/2015	0000	13105 375 Impostos	112.306	666,81 D
		DARF - 04.763.223/0001-61 -3623		
23/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.006,32 C 0,00 C
24/11/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.319	116.479,13 D
24/11/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.320	25.930,09 D
24/11/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.321	18.263,90 D
24/11/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.322	14.677,29 D
24/11/2015	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.323	8.873,31 D
24/11/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.324	21.640,54 D

24/11/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.325	6.153,53 D
24/11/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.326	5.179,67 D
24/11/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.327	4.512,00 D
24/11/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.328	2.592,95 D
24/11/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	11.329	1.804,80 D
24/11/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.330	1.883,21 D
24/11/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.281.300,108.000	1,35 D
		Tarifa referente a 24/11/2015		
24/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	227.991,77 C 0,00 C
25/11/2015	0000	14134 983 TED Devolvida	1.095	1.548,87 C
		104 02748 0000000039897 000001979		
25/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.501	103,58 D
		BRASIL TELECOM (RO)		
25/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.502	572,71 D
		BRASIL TELECOM (RO)		
25/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.503	116,30 D
		BRASIL TELECOM (RO)		
25/11/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.504	304,81 D
		BRASIL TELECOM (RO)		
25/11/2015	0000	13105 361 Pcto conta água	112.505	4.848,77 D
		CAERD		
25/11/2015	0000	13105 361 Pcto conta água	112.506	4.848,77 D
		CAERD		
25/11/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.290.900,152.022	41,00 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.290.900,152.023	2,00 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.290.900,152.024	5,00 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	863.290.900,154.116	12,87 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	863.290.900,154.117	6,93 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	863.290.900,154.118	1,98 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	863.290.900,154.119	1,98 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	863.290.900,154.120	4,95 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	863.290.900,154.121	0,99 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	863.290.900,154.122	1,98 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.290.900,155.764	1,35 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.290.900,156.637	5,36 D
		Tarifa referente a 25/11/2015		
25/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.332,46 C 0,00 C
26/11/2015	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.511.250,022.251	451.681,31 C
		PMPV CONTA MOVIMENTO		
26/11/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	15.675	1.548,87 D
26/11/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.676	833,00 D
26/11/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	449.299,44 D 0,00 C
27/11/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.310.900,007.008	1,35 D
		Tarifa referente a 27/11/2015		
27/11/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	873.310.900,019.756	0,99 D
		Tarifa referente a 27/11/2015		
27/11/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2,34 C 0,00 C
30/11/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Foiha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 485.765,74
Creditos = 485.765,74

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	874971	05/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 05/11/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	9.450,00+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 169.					
0007	875012		Pagamento de Empenho	288 de 05/11/15	2015/000288	259 J.D.COM. IMP. LTDA.	9.450,00-	
			Pagto de Fornecedor J D Comercio e Imp. Lda no NF 114898 - Proc no. 0114/2015 - Boletim de Caixa no 169.					
Saldo Atual :							0,00+	

0007	973458	06/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 06/11/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 170.					
Saldo Atual :							1,35+	

0007	919932	16/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 16/11/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	33.239,00+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 176.					
0007	919969		Pagamento de Empenho	189 de 16/11/15	2015/000189	16838 ORIEN RUBBER REPRESENTA.CO	27.000,00-	
			Pagto de Fornecedor Orien Rubber Representa. com Ltda - no NF 24 - Proc no. 084/2014 - Boletim de Caixa no 176.					
0007	919990		Pagamento de Subempenh	191 de 16/11/15	0002/2015/00019116347	EPIS IND.E COM.EIRELI	850,00-	
			Pagto de Fornecedor Epis Ind. e Com. Eireli Epp - no NF 98 - Proc no. 084/2014 - Boletim de Caixa no 176.					
0007	920011		Pagamento de Subempenh	191 de 16/11/15	0001/2015/00019116347	EPIS IND.E COM.EIRELI	4.098,00-	
			Pagto de Fornecedor Epis Ind. e Com. Eireli Epp - no NF 93 - Proc no. 084/2014 - Boletim de Caixa no 176.					
0007	920025		Pagamento de Subempenh	192 de 16/11/15	0001/2015/000192	4648 HILGERT & CIA LTDA	1.291,00-	
			Pagto de Fornecedor Hilgert & Cia Ltda - no NF 141342- Proc no. 084/2014 - Boletim de Caixa no 176.					
Saldo Atual :							1,35+	

0007	920583	17/11/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 17/11/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	4,04+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 177.					
Saldo Atual :							5,39+	

0007	961261	26/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 26/11/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	443.070,00+	
			Repasso recebido PMPV em 26/11/2015 - EMDUR Boletim de caixa no. 184.					
0007	961278		Pagamento de Empenho	287 de 26/11/15	2015/000287	17038 AEA CURSO LTDA-ME	3.870,00-	
			Pagto de Fornecedor - AEA Cursos Ltda Me no NF 1802 - Proc no. 106/2015 - Boletim de Caixa no 184.					
0007	961403		Lancamento a Credito	Documento de 26/11/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	439.200,00-	
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 184.					

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil:		7439		CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA		Conta Corrente :		9710 -1	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
									5,39+
0007	961993	27/11/2015	Lancamento a Debito	Documento de 27/11/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS			1,35+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 185.					
							Saldo Atual :		6,74+
0007	973481	30/11/2015	Pagamento de Subempenh 53 de 30/11/15		0012/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV			6,74-
			Pgto Tarifas Bancarias 9710-18 ref. mes Novembro						
			- Boletim de Caixa no 186.						
							Saldo Atual :		0,00+

A33D041140358220009
04/03/2016 11:49:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
 Período do extrato de 01 / 11 / 2015 até 30 / 11 / 1/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.630	9.450,00 D	
05/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.450,00 C	0,00 C
06/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.100.900.100.625	1,35 D	
				Tarifa referente a 06/11/2015			
06/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
16/11/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.583	27.000,00 D	
16/11/2015		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.584	4.948,00 D	
16/11/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.585	1.291,00 D	
16/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.239,00 C	0,00 C
17/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.210.900.147.536	1,35 D	
				Tarifa referente a 17/11/2015			
17/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.210.900.147.537	1,35 D	
				Tarifa referente a 17/11/2015			
17/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.210.900.148.566	1,34 D	
				Tarifa referente a 17/11/2015			
17/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,04 C	0,00 C
26/11/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.511.250.022.252	443.070,00 C	
				PMPV CONTA MOVIMENTO			
26/11/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.677	3.870,00 D	
26/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	439.200,00 D	0,00 C
27/11/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.310.900.007.009	1,35 D	
				Tarifa referente a 27/11/2015			
27/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A336261542333162006
26/01/2016 15:47:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
 Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	200,00 D	
10/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
13/11/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	70,00 D	
13/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
16/11/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	72,00 D	
16/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00 C
30/11/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x
 Data: 30 de Novembro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao do Período: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	--------	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

Saldo Atual : 0,00+

A33K041108743197018
04/03/2016 11:24:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

DEZEMBRO

2015

	C/C	APLIC
8830-7		
8831-5		
9588-5		
9633-4		
9648-2		
9709-8		
9710-1		
9299-1		
9840-x		



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA INVESTIMENTO

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7339 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 8830-7
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	3.600.707,61
Saldo na Contabilidade	3.600.707,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7339 ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.53

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 28.535,58
Creditos = 2.254,00

Saldo Anterior : 3.574.426,03+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1071571	18/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 18/12/15		7327 ILUMINACAO PUBLICA	2.254,00-
				Boletim de caixa no 198.			
						Saldo Atual :	3.572.172,03+
07	1071842	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Dezembro conta no 8830-7 - Emdur Iluminacao Publica - EMDUR	Documento de 31/12/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	28.535,58+
						Saldo Atual :	3.600.707,61+

A33D041028000200014
04/03/2016 10:39:56**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.574.210,06			1.176.918,005986		
18/12/2015	RESGATE	2.254,00	4,63		739,948498	3,052415141	1.176.178,057488
	Aplicação 03/07/2015	2.254,00	4,63		739,948498		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.600.707,61			1.176.178,057488		1.176.178,057488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.574.210,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.254,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.756,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.751,55
SALDO ATUAL =	3.600.707,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7338 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta Corrente: 8831-5
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	577.856,13
Saldo na Contabilidade	577.856,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7338 CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.52

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 3.659,98
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 574.196,15+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1071930	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Dezembro conta no 8831-5 Emdur Salario Pessoal - EMDUR	Documento de 31/12/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	3.659,98+

Saldo Atual : 577.856,13+

A336071102157182006
07/03/2016 11:13:19**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	573.243,06			188.757,814286		
31/12/2015	SALDO ATUAL	577.856,13			188.757,814286		188.757,814286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573.243,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.613,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.613,07
SALDO ATUAL =	577.856,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7344 - DIFERENÇA DE SALARIO SERV. JUSTIÇA

Conta Corrente: 9588-5
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	643.648,14
Saldo na Contabilidade	643.648,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7344 DIFERENCA DE SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.58

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 4.076,68

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 639.571,46+

----- Movimentacao -----

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1071941	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Dezembro conta no 9588-5 Emdur Diferenca Serv Antigos - EMDUR	Documento de 31/12/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	4.076,68+

Saldo Atual : 643.648,14+

A336071102157182010
07/03/2016 11:18:30**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	638.509,85			210.248,901138		
31/12/2015	SALDO ATUAL	643.648,14			210.248,901138		210.248,901138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638.509,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.138,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.138,29
SALDO ATUAL =	643.648,14

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	1.654.891,61
Saldo na Contabilidade	1.654.891,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7343 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 10.481,61
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.644.410,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1071960	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Dezembro conta no 021 2011 - EMDUR	Documento de 31/12/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	10.481,61+

Saldo Atual : 1.654.891,61+

A336071102157182015
07/03/2016 11:23:39**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.641.680,49			540.573,524877		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.654.891,61			540.573,524877		540.573,524877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.641.680,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.211,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.211,12
SALDO ATUAL =	1.654.891,61

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7374 - CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICAÇÃOConta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	77.195,36
Saldo na Contabilidade	77.195,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7374 CONCURSO PUBLICO 9648-2 APLICACAO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.61

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 488,94

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 76.706,42-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1071971	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Dezembro conta no 9648-2 Emdur II Concurso Publico Precatorio - EMDUR	Documento de 31/12/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	488,94+

Saldo Atual : 77.195,36+

A336111301469988007
11/03/2016 13:07:23**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	76.579,10			25.216,011707		
31/12/2015	SALDO ATUAL	77.195,36			25.216,011707		25.216,011707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.579,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,26
SALDO ATUAL =	77.195,36

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	6.094.599,99
Saldo na Contabilidade	6.094.599,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 53.198,23

Creditos = 1.180.552,64

Saldo Anterior : 7.221.954,40+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	1023479	01/12/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao	Documento de 01/12/15 Boletim de caixa no 187.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	16.911,52-	
							Saldo Atual :	7.205.042,88+
0007	1024421	02/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 02/12/15 Boletim de caixa no 188.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	93.178,66-	
							Saldo Atual :	7.111.864,22+
0007	1030947	03/12/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao	Documento de 03/12/15 Boletim de caixa no 189.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6,74-	
							Saldo Atual :	7.111.857,48+
0007	1031691	07/12/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao	Documento de 07/12/15 Boletim de caixa no 191.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	5.909,98-	
							Saldo Atual :	7.105.947,50+
0007	1031777	08/12/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao	Documento de 08/12/15 Boletim de caixa no 192.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	268.979,63-	
							Saldo Atual :	6.836.967,87+
0007	1035416	09/12/2015	Lancamento a Debito Lancamento Aplicacao Financeira	Documento de 09/12/15 Boletim de Caixa no 193.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	43,84+	
							Saldo Atual :	6.837.011,71+
0007	1035493	10/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 10/12/15 Boletim de caixa no 194.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	17.826,21-	
							Saldo Atual :	6.819.185,50+
0007	1041310	15/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 15/12/15 Boletim de caixa no 195.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1.133,24-	
							Saldo Atual :	6.818.052,26+
0007	1041320	16/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 16/12/15 Boletim de caixa no 196.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	1,34-	
							Saldo Atual :	6.818.050,92+
0007	1041323	17/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 17/12/15 Boletim de caixa no 197.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	332.000,27-	
							Saldo Atual :	6.486.050,65+
0007	1066899	18/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 18/12/15 Boletim de caixa no 198.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	21.942,87-	
							Saldo Atual :	6.464.107,78+
0007	1041420	21/12/2015	Lancamento a Credito	Documento de 21/12/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	35,00-	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 199.		Saldo Atual :	6.464.072,78+
0007	1067651	22/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 22/12/15 Boletim de caixa no 200.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	26.669,04-
						Saldo Atual :	6.437.403,74+
0007	1068558	23/12/2015	Lancamento a Debito Lancamento Aplicacao	Documento de 22/12/15 Financeira Boletim de Caixa no 201.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	92,66+
						Saldo Atual :	6.437.496,40+
0007	1068597	24/12/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao	Documento de 24/12/15 Boletim de caixa no 202.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	53.111,12-
						Saldo Atual :	6.384.385,28+
0007	1069828	28/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 28/12/15 Boletim de caixa no 203.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	24.130,78-
						Saldo Atual :	6.360.254,50+
0007	1070270	29/12/2015	Lancamento a Credito Resgate conta aplicacao	Documento de 29/12/15 Boletim de caixa no 204.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	70,62-
						Saldo Atual :	6.360.183,88+
0007	1070484	30/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 30/12/15 Boletim de caixa no 205.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	318.638,88-
						Saldo Atual :	6.041.545,00+
0007	1071463	31/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao	Documento de 31/12/15 Boletim de caixa no 206.		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	6,74-
0007	1071995		VALOR LANCAMENTO REF. Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Dezembro conta no 9709-8 - Emdur Recursos Ordinarios - EMDUR	Documento de 31/12/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	53.061,73+
						Saldo Atual :	6.094.599,99+

A33D041028000200006
04/03/2016 10:30:55

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.221.954,40			2.378.049,424618			
01/12/2015	RESGATE	16.911,52	1,24		5.566,997075	3,038040037	2.372.482,427543	
	Aplicação 23/03/2015	16.911,52	1,24		5.566,997075			
02/12/2015	RESGATE	93.178,66	13,65		30.663,937266	3,039150165	2.341.818,490277	
	Aplicação 23/03/2015	93.178,66	13,65		30.663,937266			
03/12/2015	RESGATE	6,74			2,216919	3,040255030	2.341.816,273358	
	Aplicação 23/03/2015	6,74			2,216919			
07/12/2015	RESGATE	5.909,98	2,16		1.943,196486	3,042481830	2.339.873,076872	
	Aplicação 23/03/2015	5.909,98	2,16		1.943,196486			
08/12/2015	RESGATE	268.979,63	118,03		88.414,313845	3,043598353	2.251.458,763027	
	Aplicação 23/03/2015	268.979,63	118,03		88.414,313845			
09/12/2015	APLICAÇÃO	43,84			14,398776	3,044703194	2.251.473,161803	
10/12/2015	RESGATE	17.826,21	10,38		5.856,138455	3,045793766	2.245.617,023348	
	Aplicação 23/03/2015	17.826,21	10,38		5.856,138455			
15/12/2015	RESGATE	1.133,24	0,90		371,961863	3,049076029	2.245.245,061485	
	Aplicação 23/03/2015	1.133,24	0,90		371,961863			
16/12/2015	RESGATE	1,34			0,439315	3,050203392	2.245.244,622170	
	Aplicação 23/03/2015	1,34			0,439315			
17/12/2015	RESGATE	332.000,27	313,19		108.908,733043	3,051302230	2.136.335,889127	
	Aplicação 23/03/2015	19.918,78	18,79		6.534,119896			
	Aplicação 20/04/2015	312.081,49	294,40		102.374,613147			
18/12/2015	RESGATE	21.942,87	22,29		7.195,993659	3,052415141	2.129.139,895468	
	Aplicação 20/04/2015	21.942,87	22,29		7.195,993659			
21/12/2015	RESGATE	35,00	0,03		11,471905	3,053547018	2.129.128,423563	
	Aplicação 20/04/2015	35,00	0,03		11,471905			
22/12/2015	RESGATE	26.669,04	30,98		8.740,776747	3,054650722	2.120.387,646816	
	Aplicação 20/04/2015	26.669,04	30,98		8.740,776747			
23/12/2015	APLICAÇÃO	92,66			30,322922	3,055774035	2.120.417,969738	
24/12/2015	RESGATE	53.111,12	69,43		17.397,003555	3,056879872	2.103.020,966183	
	Aplicação 20/04/2015	53.111,12	69,43		17.397,003555			
28/12/2015	RESGATE	24.130,78	33,33		7.901,893646	3,058015089	2.095.119,072537	
	Aplicação 20/04/2015	24.130,78	33,33		7.901,893646			
29/12/2015	RESGATE	70,62	0,10		23,117758	3,059120120	2.095.095,954779	
	Aplicação 20/04/2015	70,62	0,10		23,117758			
30/12/2015	RESGATE	318.638,88	486,40		104.280,955478	3,060245071	1.990.814,999301	
	Aplicação 20/04/2015	318.638,88	486,40		104.280,955478			
31/12/2015	RESGATE	6,74	0,01		2,204900	3,061362680	1.990.812,794401	
	Aplicação 20/04/2015	6,74	0,01		2,204900			
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.094.599,99			1.990.812,794401		1.990.812,794401	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.221.954,40
APLICAÇÕES (+)	136,50
RESGATES (-)	1.180.552,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.163,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.102,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.061,73
SALDO ATUAL =	6.094.599,99

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade
No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	3.894.053,68
Saldo na Contabilidade	3.894.053,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 51.838,53
 Creditos = 3.007.761,73

Saldo Anterior : 6.849.976,88+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1023469	01/12/2015	Lancamento a Credito	Documento de 01/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	322,18-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 187.			
						Saldo Atual :	6.849.654,70+
0007	1024402	02/12/2015	Lancamento a Credito	Documento de 02/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	17.541,33-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 188.			
						Saldo Atual :	6.832.113,37+
0007	1031412	03/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 03/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	4.290,83+
			Lancamento Aplicacao Financeira	Boletim de Caixa no 189.			
						Saldo Atual :	6.836.404,20+
0007	1031549	04/12/2015	Lancamento a Credito	Documento de 04/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,34-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 190.			
						Saldo Atual :	6.836.402,86+
0007	1031595	07/12/2015	Lancamento a Credito	Documento de 07/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	787,71-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 191.			
						Saldo Atual :	6.835.615,15+
0007	1031801	08/12/2015	Lancamento a Credito	Documento de 08/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	405.082,58-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 192.			
						Saldo Atual :	6.430.532,57+
00	033524	09/12/2015	Lancamento a Credito	Documento de 09/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	11,51-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 193.			
						Saldo Atual :	6.430.521,06+
0007	1067345	22/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA	Documento de 22/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	23.703,30-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 200.			
						Saldo Atual :	6.406.817,76+
0007	1070410	23/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA	Documento de 23/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	6,74-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 201.			
						Saldo Atual :	6.406.811,02+
0007	1071466	30/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA	Documento de 30/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	2.560.303,69-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 205.			
						Saldo Atual :	3.846.507,33+
0007	1071469	31/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA	Documento de 30/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	1,35-
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 206			
0007	1072007		VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 31/12/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	47.547,70+
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao	mes de Dezembro conta no 9710-1 - Emdur Rec.			

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
			Iluminacao Publica - EMDUR			
					Saldo Atual :	3.894.053,68+

A33D041028000200011
04/03/2016 10:35:50**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.849.976,88			2.255.564,444129		
01/12/2015	RESGATE	322,18	0,02		106,055219	3,038040037	2.255.458,388910
	Aplicação 21/08/2014	322,18	0,02		106,055219		
02/12/2015	RESGATE	17.541,33	2,57		5.772,633482	3,039150165	2.249.685,755428
	Aplicação 21/08/2014	17.541,33	2,57		5.772,633482		
03/12/2015	APLICAÇÃO	4.290,83			1.411,338837	3,040255030	2.251.097,094265
04/12/2015	RESGATE	1,34			0,440591	3,041366856	2.251.096,653674
	Aplicação 21/08/2014	1,34			0,440591		
07/12/2015	RESGATE	787,71	0,28		258,995795	3,042481830	2.250.837,657879
	Aplicação 21/08/2014	787,71	0,28		258,995795		
08/12/2015	RESGATE	405.082,58	177,75		133.151,711559	3,043598353	2.117.685,946320
	Aplicação 21/08/2014	405.082,58	177,75		133.151,711559		
09/12/2015	RESGATE	11,51			3,780336	3,044703194	2.117.682,165984
	Aplicação 21/08/2014	11,51			3,780336		
22/12/2015	RESGATE	23.703,30	27,54		7.768,757269	3,054650722	2.109.913,408715
	Aplicação 21/08/2014	23.703,30	27,54		7.768,757269		
23/12/2015	RESGATE	6,74			2,205660	3,055774035	2.109.911,203055
	Aplicação 21/08/2014	6,74			2,205660		
30/12/2015	RESGATE	2.560.303,69	3.908,26		837.910,647842	3,060245071	1.272.000,555213
	Aplicação 21/08/2014	74.198,32	113,26		24.282,884127		
	Aplicação 22/09/2014	409.247,04	624,71		133.934,288447		
	Aplicação 14/11/2014	535.292,84	817,12		175.185,298546		
	Aplicação 26/12/2014	1.023.816,81	1.562,84		335.064,553430		
	Aplicação 23/02/2015	517.748,68	790,33		169.443,623292		
31/12/2015	RESGATE	1,35			0,440980	3,061362680	1.272.000,114233
	Aplicação 23/02/2015	1,35			0,440980		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.894.053,68			1.272.000,114233		1.272.000,114233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.849.976,88
APLICAÇÕES (+)	4.290,83
RESGATES (-)	3.007.761,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.664,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.116,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.547,70
SALDO ATUAL =	3.894.053,68

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	45,24
Diferença	45,24

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: :

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 600,59
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1040959	22/12/2015	Prestacao de Contas		2015/000083	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	600,59+
Saldo Atual :							600,59-

A33K070949754219011
07/03/2016 10:17:21**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.404,99			1.121,196315		
21/12/2015	RESGATE	128,00	0,22		41,990511	3,053547018	1.079,205804
	Aplicação 01/09/2015	128,00	0,22		41,990511		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.303,84			1.079,205804		1.079,205804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.404,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,85
SALDO ATUAL =	3.303,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 8284 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-X
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	179.734,96
Saldo na Contabilidade	179.734,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 8284 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.05

Conta Corrente : 9840 -X

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 1.138,40
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 178.596,56+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	1071985	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF.	Documento de 31/12/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	1.138,40+	
			Rendimento de aplicacao financeira referente ao mes de Dezembro conta no 9840-xEmdur Restos a Pagar 2014 - EMDUR					
						Saldo Atual :	179.734,96+	

A33D041140358220015
04/03/2016 11:57:36**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	178.300,12			58.710,768533		
31/12/2015	SALDO ATUAL	179.734,96			58.710,768533		58.710,768533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.300,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.434,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.434,84
SALDO ATUAL =	179.734,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 16240 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS RP/2016

Conta Corrente: 9958-9
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	171.655,57
Saldo na Contabilidade	171.655,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 16239 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS RP/2Conta Corrente : 9958 -9
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.52.00

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015
 Debitos = 171.655,57
 Creditos = 171.655,57

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
0007	1072124	30/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Transferencia entre contas referente Restos a pagar 2016 - Boletim de Caixa no 205.	Documento de 30/12/15	7391 CONTA EMDUR - RECEBI	171.655,57+
Saldo Atual :						171.655,57+
0007	1072667	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lancamento Aplicacao Financeira no 206.	Documento de 31/12/15 Boletim de Caixa	16240 CONTA EMDUR - RECEBI	171.655,57-
Saldo Atual :						0,00+

A33N111417756011009
11/03/2016 14:34:03

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9958-9 RESTOS A PAGAR 15 CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2015	APLICAÇÃO	171.655,57			56.071,621674	3,061362680	56.071,621674
31/12/2015	SALDO ATUAL	171.655,57			56.071,621674		56.071,621674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	171.655,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	171.655,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA619690 ELEONISE R MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 16242 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA RP/2016

Conta Corrente: 9959-7
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	2.560.303,69
Saldo na Contabilidade	2.560.303,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 16242 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA RP/2016 Conta Corrente : 9959 -7
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.43

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 2.560.303,69
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1072663	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lancamento Aplicacao Financeira no 206.	Documento de 31/12/15		16241 CONTA EMDUR - RECUR	2.560.303,69+

Saldo Atual : 2.560.303,69+

A33N111457938343006
11/03/2016 15:04:39**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 9959-7 REST PAGAR 15 I PUBLICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2015	APLICAÇÃO	2.560.303,69			836.328,118431	3,061362680	836.328,118431
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.560.303,69			836.328,118431		836.328,118431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.560.303,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.560.303,69

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA619690 ELEONISE R MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho - RO
www.emdurpvh.com.br



CONCILIAÇÃO CONTA CORRENTE

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7327 - ILUMINAÇÃO PUBLICAConta Corrente: 8830-7
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2.254,00
Diferença	2.254,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total -

Total -**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

31/12/2015 Transferencia de Deposito Judi	2.254,00
Total	2.254,00

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.254,00**

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7327 ILUMINACAO PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.55.00

Conta Corrente : 8830 -7

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 2.254,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1071570	18/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 18/12/15			7339 ILUMINACAO PUBLICA	2.254,00+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 198.			
						Saldo Atual :	2.254,00+

A330221523495008039
22/01/2016 16:13:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 8830-7 EMDUR ILUMINACAO PUBLICA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.254,00 C	
18/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.536.771.430.101	2.254,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7328 - DESPESAS ADMINISTRATIVASConta Corrente: 8831-5
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7328 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.56.00

Conta Corrente : 8831 -5

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----	--------	------	-----------	------------------------	---------	---------------	-------

Saldo Atual : 0,00+

A33O021302613969006
02/03/2016 13:13:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8831-5 EMDUR SALARIO PESSOAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7332 - DIFERENÇA SALARIO SERV. JUSTIÇAConta Corrente: 9588-5
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
<hr/>		<hr/>	
Total	-	Total	-
<hr/>		<hr/>	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	
<hr/>		<hr/>	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7332 DIFERENCA SALARIO SERV. JUSTICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.60.00

Conta Corrente : 9588 -5

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33O221523495008041
22/01/2016 16:16:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9588-5 EMDUR DIF SAL SER ANTIGOS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A330021302613969012
02/03/2016 13:19:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7334 - CONCURSO PUBLICO

Conta Corrente: 9648-2
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7334 CONCURSO PUBLICO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.62.00

Conta Corrente : 9648 -2

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33O021302613969018
02/03/2016 13:25:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9648-2 EMDUR II CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2.511,83
Diferença	2.511,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

31/12/2015 Valor ref Saída não contabiliz	2.511,83
Total:	2.511,83

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.511,83**

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 1.186.979,60
 Creditos = 1.184.467,77

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0007	1023478	01/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 01/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	16.911,52+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 187.					
0007	1023515		Pagamento de Empenho	390 de 01/12/15	2015/000390	7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.502,91-	
			Pgto IPam Assistencia medica - fopa Novembro - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa 187.					
0007	1023559		Lancamento a Credito	Documento de 01/12/15		4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.502,91-	
			Baixa de retencao IPAM Assistencia FOPA Novembro - Processo: 0157/2015 - Boletim de caixa 187.					
0007	1023574		Lancamento a Credito	Documento de 01/12/15		4100 ELEMENTO MODERADOR	3.061,35-	
			Baixa de retencao IPAM Elemento Moderador FOPA Novembro - Processo: 0157/2015 - Boletim de caixa 187.					
0007	1023770		Pagamento de Subempenh	179 de 01/12/15	0003/2015/000179	3336 FERREIRA & CIA LTDA	110,00-	
			Pagto de Fornecedor Ferreira e Cia Ltda - no nf 456 (Parcial) Proc no. 015/2014 - Boletim de Caixa no 187.					
0007	1023815		Pagamento de Subempenh	179 de 01/12/15	0002/2015/000179	3336 FERREIRA & CIA LTDA	34,30-	
			Pagto de Fornecedor Ferreira e Cia Ltda - no nf 439 -Proc no. 015/2014 - Boletim de Caixa no 187.					
0007	1023856		Lancamento a Credito	Documento de 01/12/15		1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.798,46-	
			Pgto Pensoes Alimenticias - fopa Novembro - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa 187.					
0007	1023956		Pagamento de Empenho	380 de 01/12/15	2015/000380	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	196,99-	
			Pgto estagiarios - fopa Novembro - Proc 0157/2015 - Boletim de Caixa 187.					
0007	1024050		Lancamento a Credito	Documento de 01/12/15		8202 FLAC CLINICAS ODONTO	704,60-	
			-Baixa de retencao Flac Odontologico FOPA Novembro - Processo: 0157/2015 - Boletim de caixa 187.					
Saldo Atual :							0,00+	
0007	1024420	02/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA	Documento de 02/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	93.178,66+	
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 188.					
0007	1029478		Pagamento de Subempenh	226 de 02/12/15	0007/2015/00022616875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	608,90-	
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda-no NF 838-Proc no. 085/2015- Boletim de Caixa no188.					
0007	1029499		Pagamento de Subempenh	226 de 02/12/15	0005/2015/00022616875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	243,60-	
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda-no NF 841-Proc no. 085/2015- Boletim de Caixa no188.					
0007	1029625		Pagamento de Subempenh	226 de 02/12/15	0006/2015/00022616875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	104,44-	
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda-no NF 672-Proc no. 085/2015- Boletim de Caixa no188.					
0007	1029653		Pagamento de Subempenh	226 de 02/12/15	0003/2015/00022616875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	348,00-	
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda-no NF 575-Proc no. 085/2015- Boletim de Caixa no188.					
0007	1029695		Pagamento de Subempenh	226 de 02/12/15	0004/2015/00022616875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	782,88-	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil: 7391		CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS			Conta Corrente : 9709 -8		
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda-no NF 673-Proc no. 085/2015- Boletim de Caixa no188.				
0007	1029775	02/12/2015	Lancamento a Credito	Documento de 02/12/15		1125 ISS	17,00-
			Pgto de Retencao de ISSQN NFO 070 - Fornecedor: D.D.Mat. Dedetizacao Ltda Me - Proc. 0102/2014 - Boletim de Caixa no 188.				
0007	1029856		Lancamento a Credito	Documento de 02/12/15		1117 RETENCAO IRRF S/REND	15.943,19-
			Pgto de IRRF FOFA Novembro - Processo: 0157/2015 - Boletim de caixa 188.				
0007	1029879		Pagamento de Empenho	391 de 02/12/15	2015/000391	177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17.988,22-
			Pgto de FGTS FOFA Novembro - Processo: 0157/2015 - Boletim de caixa 188.				
0007	1030821		Pagamento de Empenho	397 de 02/12/15	2015/000397	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.289,69-
			Pagto de Jetons Adao Gadelha dos Santos -Proc.082/2013- Boletim de Caixa No 188.				
(1030849		Pagamento de Empenho	396 de 02/12/15	2015/000396	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.289,69-
			Pagto de Jetons Rosilene Rodrigues Pereira -Proc.082/2013- Boletim de Caixa No 188.				
0007	1030863		Pagamento de Empenho	395 de 02/12/15	2015/000395	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.289,69-
			Pagto de Maria Sandra Bandeira -Proc.082/2013- Boletim de Caixa No 188.				
0007	1040764		Lancamento a Debito	Documento de 02/12/15		2698 TRANSFERENCIA DE COT	2.815,94+
			Receita ref. Devolucao de pagamento indevido Sesi Ind. Ltda - Conta 9709-8 - EMDUR Recursos Ordinarios -EMDUR				
0007	1040812		Pagamento de Empenho	311 de 02/12/15	2015/000311	17095 IMB INDUSTRIA METALURG	56.047,75-
			Pagto de Fornecedor IMB Industria Metalurgica Ltda - no NF 1854- Proc no. 053/2015- Boletim de Caixa no 188.				
						Saldo Atual :	41,55+
0007	1030946	03/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 03/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6,74+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 189.				
						Saldo Atual :	48,29+
0007	1031690	07/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 07/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	5.909,98+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 191.				
0007	1031722		Pagamento de Subempenh	40 de 07/12/15	0011/2015/000040	3219 FUNDO PENITENCIARIO	5.909,98-
			Pagto Convenio FUPEN - ref Novembro - Proc 0020/2014 - Boletim de Caixa 191.				
						Saldo Atual :	48,29+
0007	1031776	08/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 08/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	268.979,63+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 192.				
0007	1031821		Pagamento de Empenho	389 de 08/12/15	2015/000389	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	59.418,79-
			Pgto de INSS- Fopa Novembro/2015 -Proc. 0157/2015 - Boletim de Caixa 192.				
0007	1031839		Lancamento a Credito	Documento de 08/12/15		4072 RETENCAO INSS FOLHA	19.179,73-
			Pgto de INSS Retido- Fopa Novembro/2015-Proc. 0157/2015 - Boletim de Caixa 192.				
0007	1032063		Pagamento de Empenho	309 de 08/12/15	2015/000309	902 FERTISOLO COM.DE M.E E	183.000,00-
			Pagto de Fornecedor Fertisolo Com. de M. e E. Ltda -no NF10752- Proc no. 003/2015- Boletim de Caixa no 192.				
0007	1032114		Pagamento de Empenho	400 de 08/12/15	2015/000400	17248 WALDEMARINO LOPES GALV	1.788,49-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7391		CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente : 9709 -8			
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Waldemarino Lopes Galvao-Processo: 0162/2015- Boletim de Caixa No 192.				
0007	1032628	08/12/2015	Lancamento a Credito Documento de 08/12/15			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	997,92-
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Adriana Lacerda Agostinho (Que retornou do dia seguinte) Processo: 0164/2015-Boletim de Caixa N192.				
0007	1032677		Pagamento de Empenho 408 de 08/12/15	2015/000408		17259 FRANCISCA VANE DUTRA P	1.849,39-
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Francisca Vane Dutra Pacheco-Processo: 0165/2015- Boletim de Caixa No 192.				
0007	1037026		Lancamento a Credito Documento de 08/12/15			4076 IMPOSTOS A REPASSAR	31,15-
			Baixa de retencao IRRF- Rescisao de Contrato- Luciley Gomes de Souza- Processo: 0148/2015 - Boletim de caixa				
U	1037036		Pagamento de Empenho 405 de 08/12/15	2015/000405		17253 ANA PAULA SOARES RUFAT	1.371,98-
			Pagto de Diarias Ana Paula Soares Rufatto Processo: 0171/2015- Boletim de Caixa No 192.				
0007	1037052		Pagamento de Empenho 406 de 08/12/15	2015/000406		17254 NAIRA SILVA E SOUZA	1.371,98-
			Pagto de Diarias Naira Silva e Souza- Processo: 0171/2015- Boletim de Caixa No 192.				
						Saldo Atual :	18,49+
0007	1033312	09/12/2015	Lancamento a Debito Documento de 09/12/15			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	997,92+
			Ted Devolvida ref. Pagto Rescisao de Cont. Trab. Adriana Lacerda Agostinho- Processo:164/2015- Boletim de Caixa No193.				
0007	1034263		Lancamento a Credito Documento de 09/12/15			1125 ISS	0,70-
			Pgto de Retencao de ISSQN NFO 439 - Fornecedor: Ferreira & Cia Ltda - Proc. 015/2014 - Boletim de Caixa no 193.				
0007	1034553		Lancamento a Credito Documento de 09/12/15			1125 ISS	103,70-
			Pgto de Retencao de ISSQN NFO 132 - Fornecedor: CG1 Viagens e Turismo Ltda Me - Proc. 0125/2014 - Boletim de Caixa no 193.				
0007	1034602		Pagamento de Subempenh 109 de 09/12/15	0011/2015/00010915411		GUARA DISTRIBUIDORA DE	273,00-
			Pagto de Fornecedor Guara Distribuidora de Prod. Alim. no NF 2044 Proc no. 140/2014- Boletim de Caixa no 193.				
0007	1035203		Pagamento de Subempenh 109 de 09/12/15	0012/2015/00010915411		GUARA DISTRIBUIDORA DE	160,00-
			Pagto de Fornecedor Guara Distribuidora de Prod. Alimenticios - no NF 2065-Proc no. 0140/2014- Boletim de Caixa no 193.				
0007	1035228		Pagamento de Subempenh 109 de 09/12/15	0010/2015/00010915411		GUARA DISTRIBUIDORA DE	408,60-
			Pagto de Fornecedor Guara Distribuidora de Prod. Alimenticios - no NF 2086-Proc no. 0140/2014- Boletim de Caixa no 193.				
0007	1035417		Lancamento a Credito Documento de 09/12/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	43,84-
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 193.				
						Saldo Atual :	26,57+
0007	1035492	10/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 10/12/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	17.826,21+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 194.				
0007	1035639		Pagamento de Subempenh 116 de 10/12/15	0004/2015/00011616562		CLARO S.A.	3.999,98-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 4

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto de Fatura Internet ref. Novembro/2015 - Embratel- Proc. 016/2015- Boletim de Caixa No 194.				
0007	1035674	10/12/2015	Pagamento de Subempenh 47 de 10/12/15		0011/2015/000047	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	5.034,67-
			Pgto de Parcelamento INSS - Parc. 54 - Proc. 067/2011 - Boletim de Caixa 194.				
0007	1035709		Pagamento de Subempenh 45 de 10/12/15		0006/2015/000045	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	4.301,96-
			Pgto de Parcelamento INSS - Parc. 46 - Proc. 028/2012 - Boletim de Caixa 194.				
0007	1035744		Pagamento de Subempenh 343 de 10/12/15		0005/2015/000343	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.730,78-
			Pgto de Parcelamento PGFN - Parc.57 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa 194.				
0007	1035786		Pagamento de Subempenh 343 de 10/12/15		0004/2015/000343	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	372,71-
			Pgto de Principal do Parcelamento PGFN - Parc.57 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa 194.				
0007	1035807		Pagamento de Subempenh 48 de 10/12/15		0011/2015/000048	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	299,50-
			Pgto de Juros do Parcelamento PGFN - Parc.57 - Proc. 0113/2012 - Boletim de Caixa 194.				
0007	1035878		Pagamento de Subempenh 46 de 10/12/15		0011/2015/000046	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	1.985,27-
			Pgto de Parcelamento INSS - Parc.53 - Proc. 078/2011 - Boletim de Caixa 194.				
0007	1035892		Pagamento de Subempenh 3 de 10/12/15		0012/2015/000003	8695 MINISTERIO DA FAZENDA	100,00-
			Pgto de Parcelamento Especial RFB - Proc. 044/2013 - Boletim de Caixa 194.				
						Saldo Atual :	27,91+
0007	1041309	15/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 15/12/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1.133,24+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 195.				
0007	1041317		Pagamento de Empenho 407 de 15/12/15		2015/000407	17258 ADRIANA LACERDA AGOSTI	997,92-
			Pagto Rescisao de Cont. Trab. Adriana Lacerda Agostinho- Processo: 0164/2015- Boletim de Caixa No 195.				
0007	1066741		Lancamento a Credito Documento de 15/12/15			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	102,18-
			Pagamento em duplicidade de Licenciamento Anual placa OWL 9890, (Pago em 13/05/2015 - Proc. 055/2015 - Boletim de Caixa no 071) - Boletim de Caixa no 195.				
0007	1066744		Lancamento a Credito Documento de 15/12/15			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	33,14-
			Pagamento em duplicidade de Taxa de Bombeiro OWL 9890, (Pago em 13/05/2015 - Proc. 055/2015 - Boletim de Caixa no 071) - Boletim de Caixa no 195.				
						Saldo Atual :	27,91+
0007	1041319	16/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 16/12/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	1,34+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 196.				
						Saldo Atual :	29,25+
0007	1041322	17/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 17/12/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	332.000,27+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 197.				
0007	1041330		Pagamento de Subempenh 26 de 17/12/15		0007/2015/000026	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	123,80-
			Pagto Caerd ref mes Julho/2015-Proc. 002/2015 - Boletim de Caixa no 197.				
0007	1041337		Pagamento de Subempenh 26 de 17/12/15		0008/2015/000026	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	123,12-
			Pagto Caerd ref mes Outubro/2015-Proc. 002/2015 - Boletim de Caixa no 197.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 5

Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1041344	17/12/2015	Pagamento de Subempenh Pagto Complemento Caerd ref mes Outubro/2015-Proc. 002/2015 - Boletim de Caixa no 197.	410 de 17/12/15	0001/2015/000410	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	0,68-
0007	1041351		Pagamento de Subempenh Pagto Caerd ref mes Novembro/2015-Proc. 002/2015 - Boletim de Caixa no 197.	410 de 17/12/15	0002/2015/000410	106 CAERD-CIA DE AGUAS E E	227,23-
0007	1041361		Pagamento de Empenho Pgto Adicional Periculosidade - FOPA Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	420 de 17/12/15	2015/000420	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.525,09-
0007	1041368		Pagamento de Empenho Pgto Adicional Noturno - fopa Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	419 de 17/12/15	2015/000419	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	625,48-
0007	1041375		Pagamento de Empenho Pgto Pensao Alimenticia- fopa Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	416 de 17/12/15	2015/000416	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	788,00-
0007	1041382		Pagamento de Empenho Pgto Auxilio Transporte fopa Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	426 de 17/12/15	2015/000426	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	5.932,40-
0007	1041389		Pagamento de Empenho Pgto Auxilio Alimentacao fopa Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	425 de 17/12/15	2015/000425	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	15.360,00-
0007	1041396		Pagamento de Empenho Pgto 13o Salario fopa Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	422 de 17/12/15	2015/000422	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.802,92-
0007	1041403		Pagamento de Empenho Pgto Gratificacao de Exercicio de Cargos fopa Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	421 de 17/12/15	2015/000421	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	16.009,89-
0007	1041410		Pagamento de Empenho Pgto Abono Pecuniario fopa Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	423 de 17/12/15	2015/000423	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.638,37-
0007	1041417		Pagamento de Empenho Pgto Abono Constitucional fopa Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	424 de 17/12/15	2015/000424	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	112.475,21-
0007	1043233		Pagamento de Empenho Pgto Bolsa Estagio - fopa Dezembro - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	417 de 17/12/15	2015/000417	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	10.384,59-
0007	1043263		Pagamento de Empenho Pgto Vencimentos e Vantagens - fopa Dezembro/2015 - Proc 0173/2015 - Boletim de Caixa 197.	418 de 17/12/15	2015/000418	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	131.632,77-
Saldo Atual :							24.379,97+
0007	1041353	18/12/2015	Lancamento a Debito Valor ref. devolucao de Ted Estagiarios FOPA - Novembro/2015- Proc. 0173/2015- Boletim de Caixa no 198.	Documento de 18/12/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	1.804,80+
0007	1066816		Pagamento de Empenho Pgto 13o Salario - fopa Dezembro - Proc 0100/2015 - Boletim de Caixa 197.	431 de 18/12/15	2015/000431	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	24.350,72-
0007	1066898		VALOR DO RESGATE N/ DA Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 198.	Documento de 18/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	21.942,87+
0007	1066940		Pagamento de Empenho Pgto 13o Salario - fopa Dezembro - Proc	431 de 18/12/15	2015/000431	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	23.637,33-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 6

Conta Contabil: 7391		CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente : 9709 -8			
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			0100/2015 - Boletim de Caixa 198.			Saldo Atual :	139,59+
0007	1041419	21/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 21/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	35,00+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 199.			Saldo Atual :	174,59-
0007	1067347	22/12/2015	TRANSFERENCIA BANCARIA	Documento de 22/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	103,70+
			Valor referente devolucao de pgto feito conta 9709-8 de ISSQN ref. nf 132 CV Viagens e Turismo Ltda me -Processo: 0125/2015 - Boletim de Caixa no 200.				
0007	1067650		VALOR DO RESGATE N/ DA	Documento de 22/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	26.669,04+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 200.				
0007	1068171		Lancamento a Credito	Documento de 22/12/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	902,40-
			Pagamento de Estagiarios Fopa Dezembro - Proc. 0173/2015 - ref Ted Ted devolvida em (18/12/2015 - Boletim de Caixa No 198 - Boletim de Caixa no 200.				
0007	1068420		Pagamento de Subempenh 285 de 22/12/15		0004/2015/00028515976 M. LIMA E SILVA		7.400,50-
			Pagto de Fornecedor M Lima e Silva - no NF 270- Proc no. 0117/2015 -Boletim de Caixa no200.				
0007	1068437		Lancamento a Credito	Documento de 22/12/15		1125 ISS	389,50-
			Pgto de Retencao de ISSQN NFO 270 - Fornecedor: M Lima e Silva Me - Proc. 0117/2015 - Boletim de Caixa no 200.				
0007	1068497		Pagamento de Empenho 369 de 22/12/15		2015/000369	696 ESAFI-ESC.DE ADM.E TRE	7.560,00-
			Pagto de Fornecedor Esafi - Escola de Administracao e Treinamentos Ltda - EPP - no NF 8992 Proc no. 369- Boletim de Caixa no 200.				
0007	1068505		Pagamento de Empenho 375 de 22/12/15		2015/000375	7625 M.A. VIAGENS E TURISMO	7.353,80-
			Pagto de Fornecedor M A Viagens e Turismo Ltda - no Fatura 7289 - Proc no. 0140/2015- Boletim de Caixa no 200.				
0007	1068532		Pagamento de Empenho 376 de 22/12/15		2015/000376	7625 M.A. VIAGENS E TURISMO	1.425,80-
			Pagto de Fornecedor M A Viagens e Turismo Ltda Epp - no Fatura 7289 - Proc no. 0140/2015 - Boletim de Caixa no 200.				
0007	1068535		Lancamento a Credito	Documento de 22/12/15		1127 PENSAO ALIMENTICIA	1.028,06-
			Pgto Pensao Alimenticia - fopa Dezembro/2015 - Proc. 0173/2015 - Boletim de Caixa 200.				
0007	1068540		Lancamento a Credito	Documento de 22/12/15		1127 PENSAO ALIMENTICIA	608,98-
			Pgto Pensao Alimenticia - fopa 13o Salario/2015 - Proc. 0173/2015 - Boletim de Caixa 200.			Saldo Atual :	278,29+
0007	1068559	23/12/2015	Lancamento a Credito	Documento de 22/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	92,66-
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 201.			Saldo Atual :	185,63+
0007	1068596	24/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 24/12/15		7392 CONTA EMDUR - RECEBI	53.111,12+
			Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 202.				
0007	1069775		Pagamento de Subempenh 132 de 24/12/15		0008/2015/000132 6117 OI S.A.		844,57-
			Pgto de Fatura Telefonia Fixa - Tel. (69)				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 7

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
----- Movimentacao -----							
0007	1069798	24/12/2015	VALOR PAGO NESTA DATA Documento de 24/12/15 Pgto de IRRF ref. mes Dezembrbo/2015 - Proc. 0100/2015 - Boletim de Caixa no 202.	3223-7368/3229-4879/3223-0872 /3224-6380 - ref. mes 12/2015 - Oi S.A -Proc. 0145/2014 -Boletim de Caixa No 202.		1117 RETENCAO IRRF S/REND	13.012,10-
0007	1069815		Pagamento de Empenho 428 de 24/12/15 Pgto de FGTS- ref. mes 12/2015 - Proc. 0173/2015 - Boletim de Caixa n 202.	2015/000428		177 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23.579,33-
0007	1069818		VALOR PAGO NESTA DATA Documento de 24/12/15 Pgto de IRRF ref. mes Dezembrbo/2015 - Proc. 0173/2015 - Boletim de Caixa no 202.			1117 RETENCAO IRRF S/REND	15.675,12-
Saldo Atual :							185,63+
0007	1069827	28/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 28/12/15 Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 203.			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	24.130,78-
0007	1069835		Pagamento de Empenho 429 de 28/12/15 Baixa IPAM Assistencia FOPA Dezembro/2015 - Processo: 0173/2015 - Boletim de caixa 203.	2015/000429		7586 IPAM - INST. PREV. DO	5.523,68-
0007	1069843		VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 28/12/15 Baixa de retencao IPAM Assistencia FOPA Dezembro - Processo: 01732015 - Boletim de caixa 203.			4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	5.523,68-
0007	1069853		VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 28/12/15 Baixa de retencao IPAM Elemento moderador - FOPA Dezembro/2015 - Processo: 0173/2015 - Boletim de caixa 203.			4100 ELEMENTO MODERADOR	1.810,91-
0007	1069868		VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 28/12/15 Pagto de retencao Flac Clinicas - FOPA Dezembro/2015 - Processo: 0173/2015 - Boletim de caixa 203.			8202 FLAC CLINICAS ODONTO	704,60-
0007	1069886		Pagamento de Empenho 417 de 28/12/15 Pgto estagiarios - fopa Dezembro/2015 - Proc. 0173/2015 - Boletim de Caixa 203.	2015/000417		173 EMPRESA DE DESENV.URBA	1.028,26-
0007	1069913		VALOR PAGO NESTA DATA Documento de 28/12/15 Baixa de retencao IPAM Assistencia Rescisao Wilson Gomes Lopes - Processo: 0174/2015 - Boletim de caixa 203.			4099 CONTRIBUICAO ASSISTE	1.414,60-
0007	1069964		Lancamento a Credito Documento de 28/12/15 Valor ref pagamento de Estagiario ref. FOPA Dezembro/2015 - (Ted devolvida em 18/12/2015 - Daniel Teixeira da Silva) - Proc. 173/2015 - Boletim de Caixa no 203.			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	902,40-
0007	1070012		Pagamento de Subempenh 412 de 28/12/15 Pagto de Complemento Energia Eletrica mes 12/2015 - CERON- Proc. 098/2014-Boletim de Caixa no 203.	0001/2015/000412		152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	904,58-
0007	1070022		Pagamento de Subempenh 308 de 28/12/15 Pagto de Energia Eletrica mes 12/2015 - CERON- Proc. 098/2014-Boletim de Caixa no 203.	0003/2015/000308		152 ELETROBRAS DISTRIBUICA	6.318,07-
Saldo Atual :							185,63+
0007	1070250	29/12/2015	Lancamento a Debito Documento de 29/12/15 Ted Devolvida ref pagto de FLAC Odontologico fopa dezembro/2015 - Proc. 0173/2015 - Boletim de Caixa no 204.			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	704,60+
0007	1070269		Lancamento a Debito Documento de 29/12/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	70,62+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 8

Conta Contabil: 7391		CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS		Conta Corrente : 9709 -8			
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 204.			
0007	1070299	29/12/2015	Pagamento de Subempenh 109 de 29/12/15		0013/2015/00010915411	GUARA DISTRIBUIDORA DE	769,20-
			Pagto de Fornecedor Guara Distribuidora de Prod.				
			Alimenticios Ltda me no NF 2153 e 2158 Proc no.				
			0140/2014-Boletim de Caixa no 204.				
						Saldo Atual :	191,65+
0007	1070483	30/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 30/12/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	318.638,88+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 205.			
0007	1070543		Pagamento de Empenho 433 de 30/12/15		2015/000433	15585 ADAO GADELHA DOS SANTO	1.289,69-
			Pgto de Jetons Adao Gadelha dos Santos - Proc.				
			082/2013 - Boletim de Caixa No 205.				
0007	1070582		Pagamento de Empenho 434 de 30/12/15		2015/000434	6858 ROSILENE RODRIGUES PER	1.289,69-
			Pgto de Jetons Rosilene Rodrigues Pereira - Proc.				
			082/2013 - Boletim de Caixa No 205.				
UG	070605		Pagamento de Empenho 435 de 30/12/15		2015/000435	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	1.109,69-
			Pgto de Jetons Maria Sandra Bandeira - Proc.				
			082/2013 - Boletim de Caixa No 205.				
0007	1070624		Pagamento de Empenho 436 de 30/12/15		2015/000436	13245 MARIA SANDRA BANDEIRA	180,00-
			Pgto de Complemento de Jetons Maria Sandra				
			Bandeira - Proc. 082/2013 - Boletim de Caixa No				
			205.				
0007	1070634		VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 30/12/15			4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	704,60-
			Valor referente pagamento Fopa Dezembro/2015 -				
			Flac Odontologica de TED Devolvida em 29/12/2015				
			- Proc. 0173/2015 - Boletim de Caixa no 205.				
0007	1070899		Pagamento de Empenho 432 de 30/12/15		2015/000432	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	45.484,22-
			Pgto de INSS -FOPA 13o Salario/2015 - Proc.				
			0100/2015 - Boletim de Caixa 205.				
0007	1070933		Lancamento a Credito Documento de 30/12/15			4072 RETENCAO INSS FOLHA	16.161,97-
			Pgto de INSS Retido - FOPA Dezembro/2015 - Proc.				
			0100/2015 - Boletim de Caixa 205.				
0007	1071445		Pagamento de Empenho 427 de 30/12/15		2015/000427	6 I.N.S.S-INST.NACIONAL	58.195,94-
			Pgto de INSS - ref. mes Dezembro/2015-Proc.				
			0173/2015 - Boletim de Caixa 205.				
0007	1071448		VALOR PAGO NESTA DATA Documento de 30/12/15			4072 RETENCAO INSS FOLHA	20.054,34-
			Pgto de INSS ref. mes Dezembro/2015 - Proc.				
			0173/2015 - Boletim de Caixa 205.				
0007	1072125		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 30/12/15			16239 CONTA EMDUR - RECEBI	171.655,57-
			Transferencia entre contas referente Restos a				
			pagar 2016 - Boletim de Caixa no 205.				
						Saldo Atual :	2.704,82+
0007	1071462	31/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 31/12/15			7392 CONTA EMDUR - RECEBI	6,74+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 206.			
0007	1071508		Pagamento de Subempenh 53 de 31/12/15		0013/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	199,73-
			Pgto Tarifas Bancarias 9709-8 ref. mes Dezembro -				
			Boletim de Caixa no 206.				
						Saldo Atual :	2.511,83+

A33I211106723172015
21/01/2016 11:29:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.026	788,00 D	
01/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.027	787,60 D	
01/12/2015		0000	13134	397 Pagamentos Diversos	18.027	222,86 D	
01/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.028	14.067,17 D	
01/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.029	704,60 D	
01/12/2015		0000	13134	397 Folha de Pagamento	18.030	196,99 D	
01/12/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	18.031	144,30 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.911,52 C	0,00 C
02/12/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada	323.100.000.010.307	2.815,94 C	
			02/12	3231 10307-1 SESI DR RO			
02/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.599	56.047,75 D	
02/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.601	2.087,82 D	
02/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.603	2.579,38 D	
02/12/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.604	1.289,69 D	
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.201	17.988,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.202	15.974,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.203	17,00 D	
				RECEITAS PRÓPRIAS			
02/12/2015		0000	13113	310 Tarifa Pag Fomeced DOC	883.360.900.135.540	1,34 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tarifa Pag Salário DOC	883.360.900.141.927	0,99 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.360.900.144.179	1,35 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.360.900.144.180	1,35 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.360.900.144.181	1,35 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.360.900.144.795	1,34 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.360.900.145.095	2,68 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.178,66 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.370.900.006.421	1,35 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.370.900.006.422	1,35 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.370.900.006.423	2,70 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	873.370.900.007.432	1,34 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,74 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.060	5.909,98 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.909,98 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.783	1.788,49 D	
08/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.784	1.371,98 D	
08/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.785	1.371,98 D	
08/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.786	997,92 D	

08/12/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.787	1.849,39 D
08/12/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.788	183.000,00 D
08/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.801	78.598,52 D
		GPS- Ident.: 4763223000161 - 11/2015		
08/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.420.900.147.752	1,35 D
		Tarifa referente a 08/12/2015		
08/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	268.979,63 C 0,00 C
09/12/2015	0000	14134 983 TED Devolvida	1.386	997,92 C
		104 02748 0000000039897 000002015		
09/12/2015	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.159	841,60 D
09/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.901	0,70 D
		BANCO DO BRASIL		
09/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	120.902	103,70 D
		BANCO DO BRASIL		
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.430.900.007.033	1,35 D
		Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.430.900.014.128	1,35 D
		Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.430.900.014.129	1,35 D
		Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.430.900.014.130	1,35 D
		Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.430.900.014.752	1,34 D
		Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.430.900.014.753	1,34 D
		Tarifa referente a 09/12/2015		
09/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43,84 D 0,00 C
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.001	1.730,78 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
10/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	1.985,27 D
		GPS- Ident.: 5882651700534 - 12/2015		
10/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.003	4.301,96 D
		GPS- Ident.: 5882651400468 - 12/2015		
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.004	3.999,98 D
		BANCO ITAU S.A.		
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.005	100,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
10/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.006	5.034,67 D
		GPS- Ident.: 5882651500543 - 12/2015		
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.007	672,21 D
		DARF - 04.763.223/0001-61 -3623		
10/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.441.000.009.267	1,34 D
		Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.826,21 C 0,00 C
15/12/2015	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.668	997,92 D
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	102,18 D
		BANCO DO BRASIL		
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	121.502	33,14 D
		BANCO DO BRASIL		
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.133,24 C 0,00 C
16/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.500.900.185.533	1,34 D
		Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,34 C 0,00 C
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.815	26.948,10 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.816	11.190,09 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.817	2.517,61 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.818	17.908,71 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.819	23.342,87 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.820	47.939,42 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.821	4.153,12 D
17/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.822	162.788,74 D
17/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.823	3.609,60 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.824	6.776,46 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.825	3.153,34 D
17/12/2015	0000	13134 397 Folha de Pagamento	39.825	546,75 D

17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.826	4.145,66 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.827	1.894,63 D
17/12/2015	0000	13134 397 Folha de Pagamento	39.827	535,29 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.828	9.790,52 D
17/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	39.829	4.221,95 D
17/12/2015	0000	13134 397 Folha de Pagamento	39.830	62,58 D
17/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAERD	121.701	123,80 D
17/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAERD	121.702	227,23 D
17/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAERD	121.703	123,80 D
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	332.000,27 C 0,00 C
18/12/2015	0000	14134 983 TED Devolvida 104 00632 0000000015713 000002030	3.015	902,40 C
18/12/2015	0000	14134 983 TED Devolvida 341 00663 0000000009053 000002030	3.016	902,40 C
18/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.101	23.637,33 D
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.022.629	41,00 D
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.022.630	4,00 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.697	13,86 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.698	0,99 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.699	0,99 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.700	6,93 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.701	2,97 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.702	1,98 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.703	1,98 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.704	7,92 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.705	4,95 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.706	6,93 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.707	1,98 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.708	2,97 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.709	3,96 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.710	3,96 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.711	0,99 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.040.712	1,98 D
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.942,87 C 0,00 C
21/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2015	833.550.900.016.616	35,00 D
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35,00 C 0,00 C
22/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	18.059	386,12 D
22/12/2015	0000	13134 397 Folha de Pagamento	18.059	222,86 D
22/12/2015	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.060	419,08 D
22/12/2015	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.061	386,12 D
22/12/2015	0000	13134 397 Pagamentos Diversos	18.061	222,86 D
22/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	18.066	902,40 D
22/12/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.067	7.400,50 D

22/12/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.068	8.779,60 D
22/12/2015	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.069	7.560,00 D
22/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.201	389,50 D
		RECEITAS PRÓPRIAS		
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.669,04 C 0,00 C
23/12/2015	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	326.147	103,70 C
		EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E		
23/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.570.900.030.460	1,35 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.570.900.030.461	1,35 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.570.900.030.462	1,35 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário DOC	843.570.900.040.753	0,99 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	843.570.900.040.754	0,99 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	843.570.900.040.755	0,99 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.570.900.043.967	1,34 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.570.900.044.237	1,34 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.570.900.044.238	1,34 D
		Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92,66 D 0,00 C
24/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.401	23.579,33 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.402	15.675,12 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.403	13.012,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.404	475,63 D
		BRASIL TELECOM (RO)		
24/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.405	245,82 D
		BRASIL TELECOM (RO)		
24/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.406	58,09 D
		BRASIL TELECOM (RO)		
24/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.407	65,03 D
		BRASIL TELECOM (RO)		
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.111,12 C 0,00 C
28/12/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.446	12.858,27 D
28/12/2015	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.447	704,60 D
28/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	14.448	1.028,26 D
28/12/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.449	1.414,60 D
28/12/2015	0000	13134 393 Folha de Pagamento	14.450	902,40 D
28/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	7.222,65 D
		CERON		
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.130,78 C 0,00 C
29/12/2015	0000	14134 983 TED Devolvida	1.237	704,60 C
		003 01910 000000070132 000002051		
29/12/2015	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.784	769,20 D
29/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	883.631.000.198.555	0,99 D
		Tarifa referente a 29/12/2015		
29/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Salário TED	883.631.000.198.556	0,99 D
		Tarifa referente a 29/12/2015		
29/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.631.000.200.404	1,35 D
		Tarifa referente a 29/12/2015		
29/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.631.000.200.405	1,35 D
		Tarifa referente a 29/12/2015		
29/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.631.000.201.095	1,34 D
		Tarifa referente a 29/12/2015		
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70,62 C 0,00 C
30/12/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.329	2.579,38 D
30/12/2015	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.330	1.289,69 D

30/12/2015	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	23.331	171.655,57 D
30/12/2015	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.333	704,60 D
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4763223000161 - 12/2015	123.001	78.250,28 D
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4763223000161 - 13/2015	123.002	64.158,02 D
30/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 30/12/2015	873.640.900.008.306	1,34 D
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	318.638,88 C 0,00 C
31/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/12/2015	893.650.900.010.611	2,70 D
31/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/12/2015	893.650.900.010.612	1,35 D
31/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/12/2015	893.650.900.010.613	1,35 D
31/12/2015	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/12/2015	893.650.900.010.953	1,34 D
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,74 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 3.017.924,22
Creditos = 3.017.924,22

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1023468	01/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 01/12/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	322,18+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 187.			
0007	1023499		Pagamento de Subempenh 180 de 01/12/15		0003/2015/000180	3336 FERREIRA & CIA LTDA	322,18-
			Pagto de Fornecedor Ferreira & Cia Ltda- no NF456- Proc no.015/2014- Boletim de Caixa no187.				
Saldo Atual :							0,00+

0007	1024401	02/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 02/12/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	17.541,33+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 188.			
0007	1024765		Lancamento a Credito	Documento de 02/12/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	5.081,23-
			Pagto de Fornecedor CV 1 Viagens e Turismo Ltda ME no NF 132- Proc no. 0125/2015 - Boletim de Caixa no 188.				
0007	1024943		Pagamento de Subempenh 227 de 02/12/15		0007/2015/00022716875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	313,00-
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda no NF 675 - Proc no. 085/2015 - Boletim de Caixa no 188.				
0007	1024973		Pagamento de Subempenh 227 de 02/12/15		0011/2015/00022716875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	104,40-
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda no NF 842- Proc no. 085/2015 - Boletim de Caixa no 188.				
0007	1029404		Pagamento de Subempenh 227 de 02/12/15		0010/2015/00022716875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	556,80-
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda-no NF 839-Proc no. 085/2015-Boletim de Caixa no188.				
1029426			Pagamento de Subempenh 227 de 02/12/15		0009/2015/00022716875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	5.073,01-
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda-no NF 674-Proc no. 085/2015-Boletim de Caixa no188.				
0007	1029433		Pagamento de Subempenh 227 de 02/12/15		0008/2015/00022716875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	3.489,95-
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda-no NF 840-Proc no. 085/2015-Boletim de Caixa no188.				
0007	1029457		Pagamento de Subempenh 227 de 02/12/15		0006/2015/00022716875	ROVEMA AUTO POSTO LTDA	2.921,60-
			Pagto de Fornecedor Rovema Auto Posto Ltda-no NF 576-Proc no. 085/2015-Boletim de Caixa no188.				
Saldo Atual :							1,34+

0007	1031359	03/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 03/12/15		4341 OUTRAS CONTAS PENDEN	5.081,23+
			Ted Devolvida de Pagto Fornecedor CV Viagens e Turismo Ltda Me ref. nf 132 - proc. 0125/2015-Boletim de Caixa no 189.				
0007	1031413		Lancamento a Credito	Documento de 03/12/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	4.290,83-
			Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 189.				
0007	1031470		Pagamento de Empenho 399 de 03/12/15		2015/000399	16831 IVAN ALVES BONFIM	787,71-
			Pagto de Diarias Ivan Alves Bonfim-Processo: 0166/2015-Boletim de Caixa No 189.				

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 2

Conta Contabil:		7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA		Conta Corrente :		9710 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	4,03+
0007	1031548	04/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 04/12/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,34+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 190.			
						Saldo Atual :	5,37+
0007	1031594	07/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 07/12/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	787,71+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 191.			
0007	1031644		Pagamento de Empenho	398 de 07/12/15	2015/000398	15987 ADOLFO TITALO NOLETO D	787,71-
			Pagto de Diarias	Adolfo Titalo Noleto da Silva-Processo: 0166/2015-Boletim de Caixa No 191.			
						Saldo Atual :	5,37+
0007	1031800	08/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 08/12/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	405.082,58+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 192.			
0007	1032706		Pagamento de Empenho	217 de 08/12/15	2015/000217	16468 ECS COMERCIO DE VEICUL	400.000,00-
			Pagto de Fornecedor	ECS Comercio de Veiculos e Equip. Ltda Epp no NF 2038 Proc no. 0110/2013 Boletim de Caixa no 192.			
0007	1033028		Pagamento de Empenho	338 de 08/12/15	2015/000338	17142 CV 1 VIAGENS E TURISMO	5.081,26-
			Pagto de Fornecedor	CV 1 Viagens e Turismo Ltda Me- no NF 132- Proc no. 0125/2015- Boletim de Caixa no 192.			
0007	1062070		Est Pagamento Empenho	338 de 08/12/15	2015/000338	17142 CV 1 VIAGENS E TURISMO	5.081,26+
			Estorno de pagamento devido valor esta a maior.				
0007	1062078		Pagamento de Empenho	338 de 08/12/15	2015/000338	17142 CV 1 VIAGENS E TURISMO	5.081,23-
			Pagamento de Fornecedor	CV Viagens e Turismo Ltda ME- no nf 132 - Proc. no 0125/2015 - Boletim de Caixa no 192.			
						Saldo Atual :	6,72+
0007	1033523	09/12/2015	Lancamento a Debito	Documento de 09/12/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	11,51+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 193.			
0007	1033609		Lancamento a Credito	Documento de 09/12/15		1125 ISS	8,82-
			Pgto de Retencao de ISSQN	NFo 456 - Fornecedor: Ferreira & Cia Ltda - Proc. 015/2014 - Boletim de Caixa no 193.			
						Saldo Atual :	9,41+
0007	1067344	22/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA	Documento de 22/12/15		7440 CONTA EMDUR - RECURS	23.703,30+
			Resgate conta aplicacao	Boletim de caixa no 200.			
0007	1067348		TRANSFERENCIA BANCARIA	Documento de 22/12/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	103,70-
			Valor referente devolucao de pgto	feito conta 9709-8 de ISSQN ref. nf 132 CV Viagens e Turismo Ltda me -Processo: 0125/2015 - Boletim de Caixa no 200.			
0007	1067390		Pagamento de Subempenh	188 de 22/12/15	0001/2015/00018816837	SEGURACO EQUIP.DE PROT	275,00-
			Pagto de Fornecedor	Seguraco Equip. de Protecao Ltda - no NF 22818- Proc no. 084/2014- Boletim de Caixa no 200.			
0007	1067465		Pagamento de Empenho	361 de 22/12/15	2015/000361	259 J.D.COM. IMP. LTDA.	11.985,00-
			Pagto de Fornecedor	J.D.Com. Imp. Ltda no NF 118395 - Proc no. 095/2015 - Boletim de Caixa no 200.			
0007	1067502		Pagamento de Empenho	362 de 22/12/15	2015/000362	259 J.D.COM. IMP. LTDA.	5.079,60-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 3

Conta Contabil: 7439		CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA			Conta Corrente : 9710 -1		
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagto de Fornecedor J.D.Com. Imp. Ltda no NF 118395 - Proc no. 095/2015 - Boletim de Caixa no 200.				
0007	1067528	22/12/2015	Pagamento de Empenho	200 de 22/12/15	2015/000363	16066 TREEBUUCHET EQUIP.DE P	1.260,00-
			Pagto de Fornecedor Treebuuchet Equip. Prot. Individual Ltda - no NF 13319 - Proc no. 095/2015 - Boletim de Caixa no 200.				
0007	1067583		Pagamento de Empenho	354 de 22/12/15	2015/000354	17165 ALG RIO COM.DE PRODUTO	5.000,00-
			Pagto de Fornecedor Alg Rio Comercio de Produtos Ltda EPP - no NF 1608 - Proc no. 095/2015 - Boletim de Caixa no 200.				
						Saldo Atual :	9,41+
0007	1070409	23/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 23/12/15 Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 201.			7440 CONTA EMDUR - RECURS	6,74+
						Saldo Atual :	16,15+
0007	1071465	30/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 30/12/15 Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 205.			7440 CONTA EMDUR - RECURS	2.560.303,69+
0007	1072590		VALOR LANCAMENTO REF. Documento de 30/12/15 Transferencia Bancaria para Restos a Pagar 2016 Iluminacao Publica -Conforme Oficio 1040/Gefin/Emdur/2015 - Boletim de Caixa no 205.			16241 CONTA EMDUR - RECUR	2.560.303,69-
						Saldo Atual :	16,15+
0007	1071468	31/12/2015	VALOR DO RESGATE N/ DA Documento de 30/12/15 Resgate conta aplicacao Boletim de caixa no 206			7440 CONTA EMDUR - RECURS	1,35+
0007	1071497		Pagamento de Subempenh 53 de 31/12/15 Pgto Tarifas Bancarias 9710-1 ref. mes Dezembro - Boletim de Caixa no 206.		0013/2015/00005312663	BANCO DO BRASIL - PROV	17,50-
						Saldo Atual :	0,00+

A33D171133919087006
17/02/2016 11:39:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.032	322,18 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	322,18 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.600	5.081,23 D	
02/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.602	12.458,76 D	
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	883.360.900.135.541	1,34 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.541,33 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14134	983 TED Devolvida	727	5.081,23 C	
				003 01910 0000000070304 000002002			
03/12/2015		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.800	787,71 D	
03/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	873.370.900.006.424	1,35 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	873.370.900.007.433	1,34 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.290,83 D	0,00 C
04/12/2015		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.380.900.125.524	1,34 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,34 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.061	787,71 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,71 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.782	5.081,23 D	
08/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.789	400.000,00 D	
08/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	883.420.900.147.753	1,35 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405.082,58 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.901	8,82 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	873.430.900.007.034	1,35 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	873.430.900.008.317	1,34 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,51 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.062	17.064,60 D	
22/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.063	1.260,00 D	
22/12/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.064	5.000,00 D	
22/12/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.065	275,00 D	
22/12/2015		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	18.070	103,70 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.703,30 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	843.570.900.030.463	1,35 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	843.570.900.030.464	1,35 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	843.570.900.030.465	1,35 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	843.570.900.032.136	1,34 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	843.570.900.043.320	1,35 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,74 C	0,00 C
30/12/2015		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	23.332	2.560.303,69 D	

30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.560.303,69 C	0,00 C
31/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.650.900.010.614	1,35 D	
		Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,35 C	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7438.- CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	600,59
Diferença	600,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

22/12/2015 Lançamento a Debito	600,59
Total	600,59

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **600,59**

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razão de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO
Nível Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 600,59
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1040959	22/12/2015	Prestacao de Contas		2015/000083	173 EMPRESA DE DESENV.URBA	600,59+
						Saldo Atual :	600,59+

A33O221523495008038
22/01/2016 16:12:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	68,00 D	
21/12/2015		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.750.453	60,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 8283 - RESTOS A PAGAR EMDUR 2014

Conta Corrente: 9840-x
 Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 8283 RESTOS A PAGAR EMDUR 2014
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.00

Conta Corrente : 9840 -x

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

A33I211106723172019
21/01/2016 11:34:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9840-X EMDUR RESTOS PAGAR 2014
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9070046 RAIMUNDA LIVANIA LEITE CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 16239 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS RP/2016

Conta Corrente: 9958-9
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 16239 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINARIOS RP/2Conta Corrente : 9958 -9
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.52.00

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015
 Debitos = 171.655,57
 Creditos = 171.655,57

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1072124	30/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Transferencia entre contas referente Restos a pagar 2016 - Boletim de Caixa no 205.	Documento de 30/12/15		7391 CONTA EMDUR - RECEBI	171.655,57+
Saldo Atual :							171.655,57+
0007	1072667	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lancamento Aplicacao Financeira no 206.	Documento de 31/12/15	Boletim de Caixa	16240 CONTA EMDUR - RECEBI	171.655,57-
Saldo Atual :							0,00+

A33N111417756011006
11/03/2016 14:28:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9958-9 RESTOS A PAGAR 15 CUSTEIO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 1 / 2/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.580	171.655,57 C	
				EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171.655,57 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA619690 ELEONISE R MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 16241 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA RP/2016

Conta Corrente: 9959-7
Data: 31 de Dezembro de 2015

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3): -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 16241 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA RP/2016 Conta Corrente : 9959 -7
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.53.00

Movimentacao do Periodo: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 2.560.303,69
 Creditos = 2.560.303,69

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	1072589	30/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Transferencia Bancaria para Restos a Pagar 2016 Iluminacao Publica -Conforme Oficio 1040/Gefin/Emdur/2015 - Boletim de Caixa no 205.	Documento de 30/12/15		7439 CONTA EMDUR - RECUR	2.560.303,69+
Saldo Atual :							2.560.303,69+
	1072664	31/12/2015	VALOR LANCAMENTO REF. Lancamento Aplicacao Financeira Boletim de Caixa no 206.	Documento de 31/12/15		16242 CONTA EMDUR - RECUR	2.560.303,69-
Saldo Atual :							0,00+

A33N111417756011007
11/03/2016 14:31:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9959-7 REST PAGAR 15 I PUBLICA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2015 até 31 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	364.581	2.560.303,69 C	
				EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.560.303,69 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA619690 ELEONISE R MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088