

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			Saldo anterior:	0,00
01/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 071 do dia 01/06/2020	6498	10.000,00		10.000,00D
Valor pagamento de Taxa de ART referente a projeto elétrico da Iluminação Pública do complexo Espaço Alternativo - CREA/RO - Boletim 071 - Doc 05 e 09	13971		467,88	9.532,12D
Vir. Tarifa Bancaria conforme DOC. 11 boletim de caixa nº. 71	6862		5,22	9.526,90D
02/06/2020				
Vir. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 02/06/2020 Boletim 72 - Repasse Financeiro da PMPV	6727	33.209,14		42.736,04D
Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 02/06/2020 Boletim 72	6498		42.736,04	0,00
16/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 073 do dia 16/06/2020	6498	31.394,68		31.394,68D
Valor ref. a devolução de Diarias não utilizada pela Fanny Fabiola P Bace - Boletim 73	24186	225,00		31.619,68D
Pgto De Energia Eletrica Pagamento de despesa com Energia Eletrica mes Maio/2020 NF.17579122 - Energisa - Boletim nº.73 Doc. 04	6624		6.899,68	24.720,00D
Pagamento de Rescisão de Contrato Pagamento de despesas com Rescisão de Contrato de Vanessa de Souza Lucena - Boletim 73 - Doc. 08 Rem. 2784	6676		3.198,50	21.521,50D
Valor Pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (agua) s/NF. 920 - Maya Comercio -Boletim 73 Doc.13 Rem. 2782	24171		805,50	20.716,00D
Valor pagamento de aquisição de maquinas e equipamentos(Condicionadores de AR)s/ NF. 1931002 -Coimbra Importação- Boletim 73 Doc. 17 Rem.2781	25240		19.671,00	1.045,00D
Valor pagamento de aquisição de ração para peixes s/ NF. 16756 - Castilho & Ferreira - Boletim 73 Doc. 27 Rem. 2785	22138		1.045,00	0,00
17/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 74 do dia 17/06/2020	6498	50.879,44		50.879,44D
Pagamento Telefone Valor pagamento de Telefones faturas 1872527/1872528/1867904/1872529/1871032 - OI S/A - Boletim 74 Doc. 04 a 16 em 17/06/20	6642		389,66	50.489,78D
Pagamento Fupen Referente ao mês 05/2020 - Boletim 74 - Doc. 19 Rem. 2786	6689		29.564,78	20.925,00D
Valor pagamento de serviços prestados de Vigilância e Segurança s/NF. 2727/A -Imperial Vigilância & Segurança- Doc. 23 Bol. 74 Rem. 2787			20.695,16	229,84D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 74 Doc. 44	6862		4,84	225,00D
Pagamento de concessão de diária com deslocamento até Distrito de União Bandeirantes dia 18/06/2020 - Boletim 74 Doc. 40	22145		75,00	150,00D
Pagamento de concessão de diária com deslocamento até Distrito de União Bandeirantes dia 18/06/2020 - Boletim 74 Doc. 40	22143		75,00	75,00D
Pagamento de concessão de diária com deslocamento até Distrito de União Bandeirantes dia 18/06/2020 - Boletim 74 Doc. 40	23155		75,00	0,00
18/06/2020				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Transferência Financeira (COSIP) - Boletim 75	6727	929.832,37		929.832,37D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 75 Doc. 03	6862		6,43	929.825,94D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 75	6498		929.825,94	0,00
19/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 76 - Doc. 162	6498	856.738,76		856.738,76D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia desconto em FOPA mês 06/2020 - Shirlene/Shirliane - Boletim 76 Doc. 14			1.149,50	855.589,26D
Valor Pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 07/2020 - Boletim 76 Doc. 18 a 22 Rem. 2792	6508		23.556,41	832.032,85D
Pgto de Salários ref. ao mês 06/2020 conforme Boletim 76 - Doc. 29 e 32 Rem. 2790 e 2789	1287		463.741,33	368.291,52D
Valor pagamento de Assistencia Medica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 06/2020 - Boletim 76 Doc. 129 Rem. 2793			22.174,47	346.117,05D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF Mês 06/2020 - Boletim 76 Doc. 132 Rem. 2794	1406		4.671,26	341.445,79D
Fgts S/ Folha de Pagamento Valor ref. a pagamento mês 06/2020 - Boletim 76 Doc. 136	6871		41.855,93	299.589,86D
Inss s/ Folha de Pagamento Valor ref. ao Pagamento mês 06/2020 - Boletim 76 Doc. 140	1384		202.081,91	97.507,95D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO Valor ref. ao Pagamento mês 06/2020 - Boletim 76 Doc. 143 e 146	1481		55.859,85	41.648,10D
Valor pagamento de aquisição de roteadores s/ NF. 0005 - Inforcell Comercio - Boletim 76 Doc. 150 Rem. 2795	25259		9.800,00	31.848,10D
Valor pagamento de locação de containers s/ NF. 130287 - União Comercial - Boletim 76 - Doc. 154 Rem. 2796	22137		2.107,39	29.740,71D
Valor pagamento de manutenção e aquisição de combustível da frota EMDUR s/NF. 121998 - Volus Tecnologia -Boletim 76 Doc. 159 Rem.2797	24162		29.740,71	0,00

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc.31	6498	189.819,77		189.819,77D
Valor ref. a devolução de Diárias não utilizada por Geovana Muniz conforme extrato Bancario - Boletim 77 - Doc. 31	22145	75,00		189.894,77D
Valor pagamento de aquisição de material eletrico s/ NF. 045 - Advanced City - Boletim 77 Doc. 05 Rem. 2798	24191		99.500,00	90.394,77D
Valor pagamento de prestação de serviços Armazenamento e digitalização de arquivo s/ NF.537/A - R&A Treinamento - Boletim 77 Doc. 09 Rem. 2799			23.956,00	66.438,77D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 77 Doc. 31	6862		128,12	66.310,65D
Valor pagamento de Prestação de serviços de manutenção e limpeza de Ar-condicionados s/NF.503 e 504 -Climar Comercio-Boletim 77 Doc.22 e 23 Rem. 2800			2.300,00	64.010,65D
Valor pagamento do Principal e Juros da Dívida do parcelamento TCE/RO Proc. 00132/18 - Boletim 77 - Doc.17			64.010,65	0,00
<u>23/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 78 - Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 78 - Doc.03	6862		5,98	9.994,02D
<u>24/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57	6498	10.000,00		19.994,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 03 Rem. 2801	6515		675,00	19.319,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 04 Rem. 2801	23152		525,00	18.794,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 05 Rem. 2801	25202		675,00	18.119,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 06 Rem. 2801	13947		675,00	17.444,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 07 Rem. 2801	22142		675,00	16.769,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 08 Rem. 2801	24180		675,00	16.094,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 09 Rem. 2801	20064		675,00	15.419,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 10 Rem. 2801	20068		675,00	14.744,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 11 Rem. 2801	25203		675,00	14.069,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 12 Rem. 2801	24157		525,00	13.544,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 15 Rem. 2801	22145		525,00	13.019,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 16 Rem. 2801	13941		675,00	12.344,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 17 Rem. 2801	13938		675,00	11.669,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 18 Rem. 2801	22144		525,00	11.144,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 19 Rem. 2801	13964		675,00	10.469,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 20 Rem. 2801	13942		675,00	9.794,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 21 Rem. 2801	13940		675,00	9.119,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 22 Rem. 2801	20067		225,00	8.894,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 23 Rem. 2801	22146		375,00	8.519,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 13 Rem. 2801	13943		675,00	7.844,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 14 Rem. 2801	6517		375,00	7.469,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 47 Rem. 2802	23155		675,00	6.794,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 51 Rem. 2804	13956		675,00	6.119,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 54 Rem. 2803	22134		300,00	5.819,02D
Pagamento de diária para o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre e Extrema de 25 a 29/06/2020-Boletim 79 Doc. 46 Rem. 2802	13939		675,00	5.144,02D
<u>25/06/2020</u>				

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/06/2020				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 80 Doc. 03	6862		30,25	5.113,77D
26/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154	6498	303.459,89		308.573,66D
Valor pagamento de prestação de serviços de lavagem de veículos s/ NF. 2044/A - M.R.D. Paiva - Boletim 81 Doc. 06 Rem. 2810			2.455,60	306.118,06D
Valor Pagamento de aquisição de combustível e prestação de serviços de Adm. e controle da manutenção dos carros s/ NF.122309 -Volus Tecnologia- Boletim 081 Doc.15 Rem.2808	24162		25.764,15	280.353,91D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA primeira parcela 13° salario em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 81 Doc. 22 Rem. 2807	6672		261,25	280.092,66D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA primeira parcela 13° salario em favor de Shirliane Fontinele - Boletim 81 Doc. 22 Rem. 2807	6672		313,50	279.779,16D
Pgto de Salários de ILUM/ADM primeira Parcela 13°salario - Boletim 81 Doc.19 e 26 Rem.2806 e 2805	1287		252.380,65	27.398,51D
Valor Pagamento de aquisição de material de consumo(mascaras e luvas desc.) s/ NF. 3773 e 3774 - G.Gama - Boletim 81 Doc.124 e 125 Rem. 2809	19051		7.580,00	19.818,51D
Valor Provisão de aquisição de material de consumo(Alcool em gel 70%) s/ NF.1966 - Regional Comercio - Boletim 81 Doc. 127 Rem.2809	25275		3.450,00	16.368,51D
Valor Pagamento de aquisição de material de consumo(Alcool aerosol 70%) s/ NF.42 - Nova Quimica - Boletim 81 Doc. 129 Rem. 2809	25283		2.850,00	13.518,51D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE para seleção de jovem aprendiz s/ NF. 02128514 Recibo 115508 - Boletim 81 Doc.136 a 138	6657		7.698,42	5.820,09D
Valor pagamento de custas e despesas processuais - Boletim 81 Doc. 142	20079		264,00	5.556,09D
Valor Pagamento do Principal e Juros do Parcelamento da PGFN proc. 114/2017 mes 06/2020 Boletim nº 081 Doc. 147			3.513,51	2.042,58D
Valor pagamento do Parcelamento da FGTS proc. 069/2011 mes 12/1998 parcela 106 - Boletim nº 081 Doc. 150	6694		5.570,58	3.528,00C
Valor transferencia de valores entre contas para regularização de pagamento - Boletim 81 Doc. 155	13990	3.528,00		0,00
29/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 82 Doc. 07	6862		124,04	9.875,96D
Valor Pagamento de Locação de Software sistema de ponto s/ Boleto 01179498 - Mastermaq Softwares - Boletim 82 Doc. 04	14006		650,00	9.225,96D
30/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09	6498	37.080,97		46.306,93D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE com estagiários mês 06/2020 Recibo 119883 e 119882 NF. 02154401 - Boletim 83 Doc. 04 a 06 Rem. 2811	6657		46.306,93	0,00
Total mês:		2.476.243,02	2.476.243,02	
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	0,00
16/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 do dia 16/06/2020	13989	45.810,30		45.810,30D
Valor pagamento de aquisição de material eletrico s/NF. 565 e 600 - Kharisma Comercial LTDA - Boletim 73 Doc. 21 e 22 Rem.2783	21089		45.810,30	0,00
17/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 17/06/2020	13989	3,18		3,18D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 74 - Doc.45	6862		3,18	0,00
26/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157	13989	3.528,00		3.528,00D
Valor transferencia de valores entre contas para regularização de pagamento - Boletim 81 Doc. 155	5496		3.528,00	0,00
Total mês:		49.341,48	49.341,48	