

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 84 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 84 Doc. 03	6862		1,21	9.998,79D
<b>03/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 85 Doc. 43	6498	174.506,56		184.505,35D
Valor Pagamento de aquisição de Material Permanente (Roçadeiras) s/ NF. 1886 e 1885 - N.V.Verde e CIA LTDA - Boletim 85 Doc. 05 e 06 em 03/07/20	13985		61.350,00	123.155,35D
Valor Pagamento de aquisição de material de consumo (Balança eletronica) s/ NF. 1799 - M.K.R. Comercio - Boletim 85 Doc. 12 Rem. 2817	25291		1.674,00	121.481,35D
Valor Pagamento de aquisição de material de consumo (ferramentas) s/NF.3715 - G.Gama LTDA-EPP - Boletim 85 Doc. 18 Rem. 2812	19051		27.484,84	93.996,51D
Valor Pagamento de aquisição de Maquinas e Equipamentos(Carrinho p/Carga) s/ NF.230 - E.S. da Costa Filho-ME - Boletim 85 Doc. 16 Rem. 2812	24166		47.060,00	46.936,51D
Valor pagamento de prestação de serviços LINK de Internet s/ NF. 071.741-Brasil Dlgital -Boletim 85 Doc. 23 Rem. 2814	24159		2.500,00	44.436,51D
Valor pagamento de aquisição de maquinas e equipamentos (Politriz de piso) s/NF. 7932 - Fortemac Maquinas - Boletim 85 Doc. 27 Rem. 2813	25305		8.899,00	35.537,51D
Valor Pagamento de aquisição de maq. e equipamentos (Alisadora de Piso) s/ NF. 188 - Gaskam Comercio - Boletim 085 Doc. 29 Rem. 2813	25313		8.797,52	26.739,99D
Valor Pagamento de aquisição de maq. e equipamentos (Placa Compactadora) s/ NF. 453 - M.A.P. dos Santos - Boletim 085 Doc. 31 Rem. 2813	22120		20.490,00	6.249,99D
Valor Pagamento de aquisição de maq. e equipamentos (Cortadora de Piso) s/ NF. 5422 - SP Comercial - Boletim 085 Doc. 33 Rem. 2813	25321		6.099,99	150,00D
Valor Pagamento de aquisição de copa e cozinha (recarga de gas) s/ NF. 1020 - Maya Comercio - Boletim 85 Doc. 40 Rem. 2815	24171		150,00	0,00
<b>06/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 86 Doc. 79	6498	57.441,05		57.441,05D
Valor pagamento ref. ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública a favor de Lucio da Silva Teixeira - Boletim 86 Doc.86 Rem. 2818	6836		23.053,99	34.387,06D
Fgts S/ Folha de Pagamento Valor ref. a primeira parcela do 13º salario - Boletim 86 Doc. 10	6871		19.267,99	15.119,07D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Junho/2020 NF. 18236083- Energisa - Boletim 86 Doc. 14	6624		6.059,34	9.059,73D
Pagamento Telefone ref. ao mês julho/2020 Oi FIXO S/ Fatura 1930446/1926032/1930447/1929024/1930445 - Boletim 86 Doc. 18 a 30	6642		398,44	8.661,29D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de areas desta EMDUR - Boletim 86 Doc.33 a 78	6832		8.646,84	14,45D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 86 Doc. 79 e 80	6862		14,45	0,00
<b>07/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 87 Doc. 07	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 87 Doc. 07	6862		1,59	9.998,41D
Valor pagamento ref. a despesas com taxa de Resíduo Sólido Domiciliar para fins de regularização de areas desta EMDUR s/ Boletim 0031117708006 - Boletim 87 Doc.04	6832		84,70	9.913,71D
<b>08/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 88 Doc. 06	6498	17.430,44		27.344,15D
Pagamento Fupen ref. ao mês 06/2020 Proc. 02.41.00203/2019 - Boletim 88 Doc.03 Rem. 2819	6689		27.344,15	0,00
<b>09/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 89 Doc. 27	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 89 Doc. 27	6862		1,21	9.998,79D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 mês 12/2000, 03/2001, 06/2001, 02/2007 a 06/2007 - Boletim 89 Doc. 04	6694		2.569,60	7.429,19D
Valor pagamento de Taxas junto ao Crea-RO ref. a ART Carteira 6751DRO - Gabriela Santos - Boletim 89 Doc. 09 a 26	13971		823,00	6.606,19D
<b>15/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 90 Doc. 32	6498	18.034,36		24.640,55D
Valor Pagamento desp. com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2745 - Imperial Vigilância - Boletim 90 Doc. 04			20.695,16	3.945,39D
Valor Pagamento de serviços de confecção de carimbos s/ NF. 199/A - JH Service Norte - Boletim 090 Doc. 21 Rem. 2822			1.838,00	2.107,39D
Valor Pagamento de serviços de locação de containers s/ NF. 130785 - União Comercial - Boletim 90 Doc.29 Rem. 130785	22137		2.107,39	0,00
<b>16/07/2020</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro conforme extrato Bancario - Boletim 91 - Doc. 03	6727	1.306.937,21		1.306.937,21D

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>16/07/2020</b>				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 91 Doc. 03	6862		4,39	1.306.932,82D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc PMPV - Boletim 91 Doc. 03	6498		1.306.932,82	0,00
<b>20/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 92 Doc. 172	6498	856.008,42		856.008,42D
Valor pagamento de aquisição de material elétrico (Refletor) s/ NF.264 e 263 - Maristela S B - Boletim 92 Doc. 07 e 08 Rem. 2835	25209		1.200,00	854.808,42D
Pgto de Salários ref. ao mês de Julho/2020 ILUM/ADM - Boletim 92 Doc. 21 a 23 Rem. 2836 e 2838	1287		500.976,07	353.832,35D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias ref. ao mês 08/2020 ILUM/ADM FOPA - Boletim 92 Doc. 120 a 123 Rem. 2839	6508		14.362,23	339.470,12D
Valor pagamento despesas com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/NF.6237 e 6269-Exati Tecn. Boletim 92 Doc.131 e 132 Rem.2827			25.069,58	314.400,54D
Valor pagamento de aquisição de material elétrico (Luminaria) s/NF. 507 - Reflett Comercio - Boletim 92 Doc.146 Rem. 2824	11928		173.385,00	141.015,54D
Valor pagamento de manutenção e recarga de extintores da EMDUR s/ NF. 5403/A - Global Extintores - Boletim 92 Doc. 150 Rem. 2825			3.770,00	137.245,54D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. ao dia 08/05/2020 - Participantes Gilson Cleiton/Orlando Melo/Salatiel Lemos - Boletim 98 Doc. 158 a 160 Rem. 2826	6663		8.413,98	128.831,56D
Valor pagamento Principal e Juros s/ Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 parcela 20 e 21 - Boletim 92 Doc. 166 e 169			128.831,56	0,00
<b>21/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 93 Doc. 02	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 93 - Doc. 02	6862		128,57	9.871,43D
<b>22/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 94 Doc. 17	6498	305.215,20		315.086,63D
Valor pagamento ref. a despesas com Pensão Alimentícia FOPA em favor de Shirlene Rodrigues/Shirliane Fontinele mês 07/2020 - Boletim 94 Doc.04 Rem.2840			1.149,50	313.937,13D
Valor pagamento despesas com serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMDUR s/ NF. 123744-Volus Tecn. Boletim 94 Doc.10 Rem. 2841	24162		174.205,03	139.732,10D
Valor pagamento aquisição de material de consumo (areia/pedra britada) s/ NF. 653 -DSB Comercio - Boletim 94 Doc.14 Rem. 2843	21099		139.732,10	0,00
<b>23/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 095 Doc. 10	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 095 Doc. 10	6862		5,98	9.994,02D
Valor ref.a concessão de Diárias com deslocamento ate Dist.Nova California,Extrema e Vista Alegre 24 e 25/07/20 (Homero) - Boletim 95 Doc.03 Rem. 2844	7889		225,00	9.769,02D
Valor ref. a concessão de Diárias com deslocamento ate Dist.Nova California,Extrema e Vista Alegre 24 e 25/07/20(Mayara) - Boletim 95 Doc.03 Rem. 2844	19035		225,00	9.544,02D
Valor ref. a concessão de Diárias com deslocamento ate Dist.Nova California,Extrema e Vista Alegre 24 e 25/07/20(Naira) - Boletim 95 Doc.03 Rem. 2844	6520		225,00	9.319,02D
<b>24/07/2020</b>				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 96 Doc. 03	6862		3,63	9.315,39D
<b>27/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 97 Doc. 32	6498	10.000,00		19.315,39D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital ref. ao mês Julho/2020 - Boletim 097 Doc. 04 Rem. 2845	24159		2.500,00	16.815,39D
Valor Pagamento de prestação de serviços de lavagem de carros da EMDUR s/ NF. 2051 - M.R.D. Paiva -Boletim 97 Doc. 08 Rem. 2846			1.029,35	15.786,04D
Pagamento de aquisição de generos alimenticios(agua) e mat. de consumo(carga de gas) s/ NF.1081 e 1107 -Maya Comercio - Boletim 97 Doc. 17 e 18 Rem.2847	24171		1.126,50	14.659,54D
Valor Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha (copo desc.) s/ NF.3751 -Road Comercio- Boletim 97 Doc. 23 Rem. 2848	18019		588,80	14.070,74D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE ref. ao mês 06/2020 Jovem Aprendiz Recibo 123873 NF.02157182 - Boletim 97 Doc. 27 a 29	6657		8.032,99	6.037,75D
<b>28/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 98 Doc. 08	6498	20.203,26		26.241,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 98 Doc. 08	6862		6,81	26.234,20D
Valor Pagamento com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF.123036 - Volus Tecnologia - Boletim 98 Doc.05 Rem. 2849	24162		26.234,20	0,00
<b>29/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 99 Doc.29	6498	125.612,46		125.612,46D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 99 Doc.29	6862		1,21	125.611,25D

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>29/07/2020</u></b>				
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 ref. ao mês 12/1998, 01 e 03/1999 - Boletim 99 Doc. 04	6694		5.598,07	120.013,18D
Valor pagamento de despesas com aluguel de software - ref. ao mês 07/2020 NF. 60206 - conforme Boletim 01196771 - Boletim 99 Doc. 08	14006		650,00	119.363,18D
Valor pagamento de maquinas e equipamentos (Trator cortador) s/ NF. 8381 - Itaca Eireli - Boletim 99 Doc. 12 Rem. 2850	13983		14.190,00	105.173,18D
Valor pagamento de material elétrico (Cinta Galv.) s/ NF. 312 - Maristela S B - Boletim 99 Doc. 22 Rem. 2852	25209		2.450,00	102.723,18D
Valor pagamento de material elétrico (Lampada Vap) s/ NF. 618 - Layane & Joanny - Boletim 99 Doc. 26 Rem. 2853	8906		57.174,00	45.549,18D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE ref. ao mês 07/2020 - Estagiarios - Recibo 127917 NF. 02181967 - Boletim 99 Doc. 16 a 18 Rem. 2851	6657		45.549,18	0,00
<b><u>30/07/2020</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 100 Doc. 03	6498	10.000,00		10.000,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 100 Doc. 03	6862		5,22	9.994,78D
<b><u>31/07/2020</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 101 Doc. 33	6498	358.822,63		368.817,41D
Pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/NF.546 -R&A Treinament - Boletim nº.101 Doc.04 Rem. 2854			23.956,00	344.861,41D
Valor pagamento de despesas com Assistencia Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 07/2020 FOPA - Boletim 101 Doc. 13 Rem. 2855			21.542,57	323.318,84D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF ref. ao mês 07/2020 FOPA ILUM/ADM - Boletim 101 Doc.16 Rem. 2856	1406		4.350,22	318.968,62D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento ref. ao mês 07/2020 - Boletim 101 Doc. 23 e 26	1481		66.471,68	252.496,94D
Fgts S/ Folha de Pagamento Pagamento ref. ao mês 07/2020 - Boletim 101 Doc. 30	6871		44.695,43	207.801,51D
Valor pagamento de INSS s/ FOPA ILUM/ADM. mês 07/2020 - Boletim 92	1384		207.801,51	0,00
<b>Total mês:</b>		<b>3.310.211,59</b>	<b>3.310.211,59</b>	
<b><u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>20/07/2020</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 92 Doc. 185	13989	86.950,00		86.950,00D
Valor pagamento de aquisição de Material elétrico (Cabos) s/ NF. 3869 - G. Gama - EPP - Boletim 92 Doc. 174 Rem. 2833	19051		29.700,00	57.250,00D
Valor pagamento de aquisição de Material elétrico (Conector) s/ NF. 202 - Maristela S B - Boletim 92 Doc. 178 Rem. 2831	25209		40.800,00	16.450,00D
Valor pagamento de aquisição de Material elétrico (Lampada) s/ NF. 118280 - Eletrica Luz - Boletim 92 Doc. 182 Rem. 2830	21088		16.450,00	0,00
<b><u>21/07/2020</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 93 Doc. 03	13989	4,01		4,01D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 93 Doc. 03	6862		4,01	0,00
<b><u>22/07/2020</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 94 Doc. 23	13989	29.450,00		29.450,00D
Valor pagamento aquisição de material elétrico (parafuso) s/ NF.2472 - Delfer Eletro - Boletim 94 Doc.19 Rem. 2842	21090		29.450,00	0,00
<b><u>23/07/2020</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 095 Doc. 27	13989	1.049,02		1.049,02D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 095 Doc. 27	6862		1,59	1.047,43D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de água e esgoto s/Faturas mês 01/2019,02/2019,05/2019,10/2019 e 11/2019 Boletim 95 Doc. 12 a 24	6625		1.047,43	0,00
<b>Total mês:</b>		<b>117.453,03</b>	<b>117.453,03</b>	