

30/01/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

09:05:21

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00005	Banco do Brasil S/A - 8830-7 - Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00006	Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00007	Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00008	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00009	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário			SALDO ANTERIOR :	7.471,83 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	7.471,83 D
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00010	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	0,00
01/10/2019	00001606	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 150*** do dia 01/10/2019****	10.000,00		10.000,00 D
01/10/2019	00001607	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 150		4,01	9.995,99 D
07/10/2019	00001608	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 151*** do dia 07/10/2019****	104.502,78		114.498,77 D
07/10/2019	00001610	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2500/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 151 Doc. 04 Rem. 2409		15.428,24	99.070,53 D
07/10/2019	00001611	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 2500/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 151 Doc. 04 Rem. 2409		1.034,76	98.035,77 D
07/10/2019	00001612	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF. 2500/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 151 Doc. 04		2.276,47	95.759,30 D
07/10/2019	00001612	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 2500/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 151 Doc. 04		134,52	95.624,78 D
07/10/2019	00001612	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 2500/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 151 Doc. 04		620,85	95.003,93 D
07/10/2019	00001612	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de IRPJ s/ NF. 2500/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 151 Doc. 04		993,37	94.010,56 D
07/10/2019	00001612	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 2500/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 151 Doc. 04		206,95	93.803,61 D
07/10/2019	00001614	00452 - Construtora Marques da Costa	Valor Pagamento ref. a prestação serviços de concretagem S/ NF. 2576 - Construtora Marques da Costa - Boletim n°. 151 Doc. 21 Rem. 2405		17.526,60	76.277,01 D
07/10/2019	00001615	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS S/ NF. 2576 - Construtora Marques da Costa - Boletim n°. 151 Doc. 21		449,40	75.827,61 D
07/10/2019	00001617	00455 - Filtros Norte Ltda	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo (Filtro Purificar para bebedouro) s/ NF. 367 - Filtro Norte Ltda - Boletim n°. 151 Doc. 29 Rem. 2406		580,00	75.247,61 D
07/10/2019	00001619	00423 - M.A.P dos Santos - ME	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (Maquina Airless) s/ NF. 422 - M.A.P. dos Santos - Boletim n°. 151 Doc. 33 Rem. 2404		29.300,00	45.947,61 D
07/10/2019	00001621	00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) e taxa de gerenciamento de frota s/ NF. 103422 e 103421 s/ Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA - Boletim 151 Doc. 41 e 42 Rem. 2407		37.602,80	8.344,81 D
07/10/2019	00001623	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza (sabonete, vassoura, papel higienico, Balde) s/ NF. 3349 - G.Gama LTDA - Boletim n°. 151 Doc. 46 Rem. 2408		2.630,00	5.714,81 D
07/10/2019	00001625	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento com a fatura telefone 001324962/001318906/001324961/001322957- OI S/A mês outubro/2010 Boletim n°. 151		376,54	5.338,27 D
07/10/2019	00001627	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal Parcela parcela 98 mes 03 e 04/2010 - Boletim n°. 152 Doc. 63		5.338,27	0,00
08/10/2019	00001628	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 152*** do dia 08/10/2019****	10.000,00		10.000,00 D
08/10/2019	00001629	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 152		8,78	9.991,22 D
09/10/2019	00001630	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 153*** do dia 09/10/2019****	448.154,06		458.145,28 D
09/10/2019	00001635	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. a FUPEN mês Setembro/2019 doc. 08 Boletim. 153 Rem. 2411		22.325,90	435.819,38 D
09/10/2019	00001637	00118 - Hilgert e CIA. Ltda.	Valor Pagamento ref. a aquisição de material eletrico s/ NF. 233298 - Hilgert & Cia - Boletim n°. 153 Doc. 13 Rem. 2412		408.000,00	27.819,38 D
09/10/2019	00001639	00385 - A W A Impactos Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a aquisição de material eletrico (Cabo quadriplex) s/ NF. 256 - A W A Impactos - Boletim n°. 153 Doc. 17 Rem. 2413		13.225,00	14.594,38 D
09/10/2019	00001640	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Elizia Rosas de Luna Boletim 153 Doc. 21 e 22 Rem. 2414		12.393,38	2.201,00 D
09/10/2019	00001642	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a taxas da Junta comercial referente a Ata de reuniao conselho ADM - Boletim n° 153 Doc. 27 e 31		1.552,00	649,00 D
09/10/2019	00001645	00093 - R.B. Monteiro Ltda EPP	Valor Pagamento ref. a aquisição de generos alimenticios (Cafe e Agua mineral) S/ NF. 3366 e 3364 - R.B. Monteiro - Boletim n°. 153 Doc. 05		649,00	0,00

30/01/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

09:05:21

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/10/2019	00001646	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 154*** do dia 10/10/2019****	10.000,00		10.000,00 D
10/10/2019	00001647	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 154		6,43	9.993,57 D
15/10/2019	00001657	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 155*** do dia 15/10/2019****	54.129,00		64.122,57 D
15/10/2019	00001659	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 26/09/2019 servidores (Gilson Cleiton/Orlando Melo) Boletim n°. 155 Doc. 04 e 05 Rem. 2424		2.669,92	61.452,65 D
15/10/2019	00001662	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços técnicos profissionais MST s/ NF. 2594 e 2620 - MEd Mais Soluções - Boletim n°. 155 Doc. 11 e 10 Rem. 2419		2.595,94	58.856,71 D
15/10/2019	00001663	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe s/ NF. 2594 e 2620 - MEd Mais Soluções - Boletim n°. 155 Doc. 11 e 10		162,68	58.694,03 D
15/10/2019	00001666	00428 - Copiadora Roriz Ltda EPP	Valor Pagamento ref. a confecção de crachas s/ NF. 10957 e 10926 - Copiadora Roriz Boletim n°. 155 Doc. 20 e 19		153,88	58.540,15 D
15/10/2019	00001667	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de ISS s/ NF. 10957 e 10926 - Copiadora Roriz Boletim n°. 155 Doc. 20 e 19		5,72	58.534,43 D
15/10/2019	00001670	00471 - Eco It Tecnologia LTDA - ME	Valor Pagamento ref. a reconhecimento de dívida: recuperação de dados corrompidos e subtraídos sob ação de ataque virtual do tipo ransomware contra infraestrutura computacional da EMDUR s/ NF. 3664 e 3655 - Eco IT Tecnologia - Boletim n°. 155 Doc.29 e 28 Rem. 2421		6.454,30	52.080,13 D
15/10/2019	00001673	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Valor Pagamento ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 479/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 155 Doc.33 Foi abatido do valor total os débitos de impostos federais e pago apenas a diferença.		1.874,89	50.205,24 D
15/10/2019	00001674	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção ref. a ISSQN s/ NF. 479/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 155 Doc.33		1.197,80	49.007,44 D
15/10/2019	00001675	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF. 479/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 155 Doc.33		13.629,11	35.378,33 D
15/10/2019	00001675	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 479/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 155 Doc.33		1.099,12	34.279,21 D
15/10/2019	00001675	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 479/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 155 Doc.33		873,02	33.406,19 D
15/10/2019	00001675	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de IRPJ s/ NF. 479/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 155 Doc.33		1.256,14	32.150,05 D
15/10/2019	00001675	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 479/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 155 Doc.33		4.025,92	28.124,13 D
15/10/2019	00001677	00472 - R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli	Valor Pagamento ref. a serviços prestados na confecção de canecas e blocos de anotações s/ NF. 414 - R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli - Boletim n° 155 Doc. 44 Rem. 2415		8.037,00	20.087,13 D
15/10/2019	00001680	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 414 - R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli - Boletim n° 155 Doc. 44		423,00	19.664,13 D
15/10/2019	00001684	00222 - AMDA Security Importadora Ltda	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de EPI (Balaclava e capacete) s/ NF. 3554 - AMDA Security Importadora - Boletim n°. 155 Doc. 52 Rem. 2416		4.420,39	15.243,74 D
15/10/2019	00001692	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento ref. com prestação de serviços de especializada em Medicina e Segurança do Trabalho s/ NF. 19139 e 20197 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n°. 155 Doc. 58 e 59 Rem. 2417		14.717,86	525,88 D
15/10/2019	00001693	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 19139 e 20197 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n°. 155 Doc. 58 e 59		30,61	495,27 D
15/10/2019	00001696	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento INSS s/ NF. 2620 e 2594 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n°. 155 Doc. 67 e 68		187,80	307,47 D
15/10/2019	00001696	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS s/ NF. 2620 e 2594 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n°. 155 Doc. 67 e 68		97,61	209,86 D
15/10/2019	00001696	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS cfe s/ NF. 2620 e 2594 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n°. 155 Doc. 67 e 68		21,14	188,72 D
15/10/2019	00001696	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ s/ NF. 2620 e 2594 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n°. 155 Doc. 67 e 68		156,18	32,54 D
15/10/2019	00001696	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL cfe s/ NF. 2620 e 2594 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n°. 155 Doc. 67 e 68		32,54	0,00
16/10/2019	00001712	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 156*** do dia 16/10/2019****	490.368,63		490.368,63 D
16/10/2019	00001713	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de Novembro/2019 (Aline Delfiol) - Boletim n° 156 Doc. 06 Rem.2428		1.002,48	489.366,15 D
16/10/2019	00001715	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Outubro/2019 conforme bol n° 156 do dia 16/10/2019. REM. 2425 e 2427		488.255,56	1.110,59 D
16/10/2019	00001717	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Outubro/2019 a favor de Shirlene Rodrigues / Shirliane Fontinele conforme Bol. 156 #DOC. 13# Rem. 2429		1.097,80	12,79 D
16/10/2019	00001718	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 111# boletim de caixa n°. 156		12,79	0,00
17/10/2019	00001723	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 157*** do dia 17/10/2019****	125.885,47		125.885,47 D
17/10/2019	00001724	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Outubro/2019 conforme bol n° do dia 17/10/2019. REM. 2430, 2431		25.205,21	100.680,26 D
17/10/2019	00001748	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2529/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 157 Doc. 14 Rem. 2432		15.428,24	85.252,02 D
17/10/2019	00001749	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento retenção de ISS s/ NF. 2529/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 157 Doc. 14		1.034,76	84.217,26 D
17/10/2019	00001749	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento retenção de PIS s/ NF. 2529/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 157 Doc. 14		134,52	84.082,74 D

30/01/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

09:05:21

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/10/2019	00001749	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento retenção de INSS s/ NF. 2529/A - Imperial Vigilância - Boletim n°. 157 Doc. 14		2.276,47	81.806,27 D
17/10/2019	00001749	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento retenção de COFINS s/ NF. 2529/A - Imperial Vigilância - Boletim n°. 157 Doc. 14		620,85	81.185,42 D
17/10/2019	00001749	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento retenção de IRPJ s/ NF. 2529/A - Imperial Vigilância - Boletim n°. 157 Doc. 14		993,37	80.192,05 D
17/10/2019	00001749	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento retenção de CSLL s/ NF. 2529/A - Imperial Vigilância - Boletim n°. 157 Doc. 14		206,95	79.985,10 D
17/10/2019	00001750	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 48# boletim de caixa n°. 157		103,99	79.881,11 D
17/10/2019	00001752	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento PGE/TCE Proc. 132/2018 parcela 12/48 Principal Boletim n°. 157 Doc. 31		38.451,26	41.429,85 D
17/10/2019	00001752	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGE/TCE Proc. 132/2018 parcela 12/48 Juros - Boletim n°. 157 Doc. 31		19.225,61	22.204,24 D
17/10/2019	00001754	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento com prestação de serviços de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 01847903 e recibo 053010 mês Setembro/2019 - CIEE - Boletim n° 157 Doc. 36		7.204,24	15.000,00 D
17/10/2019	00001755	00295 - F. F. Azzi Paranhos Comercial LTDA - ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de coffe break para SIPAT - s/ 353 - F. F. Azzi Paranhos Comercial LTDA - ME - Boletim n° 157 Doc. 41 Rem. 2433		14.496,00	504,00 D
17/10/2019	00001756	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ 353 - F. F. Azzi Paranhos Comercial LTDA - ME - Boletim n° 157 Doc. 41		504,00	0,00
18/10/2019	00001648	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 10/10/2019 repasse financeiro PMPV - Boletim 158	2.291.017,10		2.291.017,10 D
18/10/2019	00001649	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 158		7,64	2.291.009,46 D
18/10/2019	00001650	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 18/10/2019 Boletim 158.		2.291.009,46	0,00
21/10/2019	00001758	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a aquisição de maquinas e equipamentos (poste de PRFV) s/ NF. 0271 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME - Boletim n° 159 Doc. 04 Rem. 2435		65.980,00	65.980,00 C
21/10/2019	00001760	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 159*** do dia 21/10/2019****	431.901,75		365.921,75 D
21/10/2019	00001761	00519 - Contribuição Sindical	Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes Outubro/2019 - Boletim 159 Doc. 08 Rem. 2437		4.589,55	361.332,20 D
21/10/2019	00001762	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de 10/2019 bol. n° 159 Doc. 13		11.066,42	350.265,78 D
21/10/2019	00001762	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de 10/2019 bol. n° 159 Doc. 13		11.066,42	339.199,36 D
21/10/2019	00001762	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de 10/2019 bol. n° 159 Doc. 13		1.653,17	337.546,19 D
21/10/2019	00001767	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês outubro/2019 #DOC. 18# Boletim n° 159		215.198,87	122.347,32 D
21/10/2019	00001768	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes outubro/2019 - Boletim n°. 159 doc. 22		46.282,25	76.065,07 D
21/10/2019	00001769	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes 10/2019 #DOC. 26 a 32 # Boletim n° 159		75.289,07	776,00 D
21/10/2019	00001770	00380 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a taxas da Jucer Tarifas Administrativas referente a ATAS das reuniões do conselho adm. Boletim n° 159 Doc. 36		776,00	0,00
22/10/2019	00001651	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 161*** do dia 22/10/2019****	10.000,00		10.000,00 D
22/10/2019	00001652	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 160		4,39	9.995,61 D
23/10/2019	00001772	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 161*** do dia 23/10/2019****	28.641,12		38.636,73 D
23/10/2019	00001776	00317 - Road Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de generos alimenticios (Agua) e material de consumo (copo e galão de agua) - s/ NF. 3439 e 3438 - Road Comercio e Serviços LTDA - Boletim n°. 161 Doc. 05 e 06		1.180,31	37.456,42 D
23/10/2019	00001781	00475 - Atibaia Engenharia Construções e Saneamento Eireli	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com limpeza e manutenção de poços artesianos s/ NF. 1009 e 1008 - Atibaia ENgenharia Construções e Saneamento Eireli - Boletim n°. 161 Doc. 10 e 11 Rem. 2438		7.505,00	29.951,42 D
23/10/2019	00001785	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 1009 - Atibaia ENgenharia Construções e Saneamento Eireli - Boletim n°. 161 Doc. 10 e 11		395,00	29.556,42 D
23/10/2019	00001787	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de locação de container tipo deposito s/ NF. 0127858 - União Comercial Barão - Boletim n°. 161 Doc. 19 Rem. 2439		2.107,39	27.449,03 D
23/10/2019	00001789	00249 - SESI - Serviço Social da Industria	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços SIPAT de 23 a 27/09/2019 - NF. 111 - Sesi Serviço Social da Industria- Boletim n°. 161 Doc. 23		14.000,00	13.449,03 D
23/10/2019	00001791	00477 - Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (roçadeira a gasolina) s/ NF. 0045 - Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos - Boletim n° 161 Doc. 27 Rem. 2441		4.312,50	9.136,53 D
23/10/2019	00001795	00383 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME	Valor Pagamento ref. a aquisição de generos alimenticios (Cafe) s/ NF. 770 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME - Boletim n° 161 Doc. 31 Rem. 2442		1.586,00	7.550,53 D
23/10/2019	00001800	00479 - Maya Comercio de Alimentos Eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo (Coador, porta copos, toalha de papel, recarga de gas, agua mineral) s/ NF 496 e 505 - Maya Comercio de Alimentos - Boletim n°. 161 Doc. 36 e 37		1.246,98	6.303,55 D
23/10/2019	00001801	00380 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a taxas da Jucer Tarifas Administrativas referente a ATAS das reuniões do conselho adm. Boletim n° 161 Doc. 41		776,00	5.527,55 D
23/10/2019	00001804	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de outubro/2019 s/ Fatura 19/10/01510836-2 - Claro S/A - Boletim n°. 161 Doc. 46		5.527,55	0,00

30/01/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

09:05:21

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/10/2019	00001653	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 162*** do dia 24/10/2019****	10.000,00		10.000,00 D
24/10/2019	00001655	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 162		8,85	9.991,15 D
28/10/2019	00001806	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 163*** do dia 28/10/2019****	57.256,09		67.247,24 D
28/10/2019	00001808	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com lavagem de carros s/ NF. 1871 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n°. 163 Doc. 04 Rem. 2447		2.597,30	64.649,94 D
28/10/2019	00001809	00539 - ISSQN Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1871 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n°. 163 Doc. 04		116,13	64.533,81 D
28/10/2019	00001815	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de expediente (clips, caneta) s/ NF. 3368 - G.Gama LTDA - EPP - Boletim n°. 163 Doc. 12		265,50	64.268,31 D
28/10/2019	00001819	00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	Valor Pagamento ref. a serviços de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 105506 - Volus Tecnologia e Gestão - Boletim n°. 163 Doc. 17 Rem. 2446		29.190,08	35.078,23 D
28/10/2019	00001821	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01882745 e recibo 057447 e 057448 mês 10/2019 - CIEE - Boletim n°. 163 Doc. 21 a 23		35.078,23	0,00
29/10/2019	00001654	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 164*** do dia 29/10/2019****	10.000,00		10.000,00 D
29/10/2019	00001656	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 162		5,60	9.994,40 D
30/10/2019	00001825	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 165*** do dia 30/10/2019****	10.000,00		19.994,40 D
30/10/2019	00001826	00380 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a taxas da Jucer Tarifas Administrativas referente a ATAS das reuniões do conselho adm. Boletim n° 165 Doc. 04 a 09		1.552,00	18.442,40 D
30/10/2019	00001835	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 Juros - Boletim n°. 165 Doc. 12 a 16		1.810,69	16.631,71 D
30/10/2019	00001835	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 Principal - Boletim n°. 165 Doc. 12 a 16		3.062,63	13.569,08 D
30/10/2019	00001837	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal parcela 99 mes 03 e 04/2020 Boletim n°. 165 Doc. 21		5.365,41	8.203,67 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>4.101.856,00</b>	<b>4.093.652,33</b>	<b>8.203,67 D</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2 - Concurso Público					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4 - Dev. Recursos/2019-EC 093/2016					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>

30/01/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

09:05:21

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA LCTO. CONTRA-PARTIDA HISTORICO DEBITO MES CREDITO MES SALDO

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Thiago dos Santos Tezzari

Diretor Presidente

CPF: 790.128.332-72

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO