

DATA	LCTO.	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 :	8.203,67 D
04/11/2019	00001784	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa 167 do dia 04/11/2019	142.751,32		150.954,99 D
04/11/2019	00001790	00476 - Instituto de Desenvolvimento Municipal de Defesa da Cidadania IDEM	Pagamento ref. NF. 012 serviços de treinamento Boletim n° 167 Doc. 03 a 06		4.085,00	146.869,99 D
04/11/2019	00001793	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento retenção de ISS s/ NF. 012 - IDEM - Boletim n° 167 Doc. 03 a 06		215,00	146.654,99 D
04/11/2019	00001797	00478 - G. P. A. Gerenciamento e Projetos eireli	Pagamento ref. NF. 4169 - G. P. A. Gerenciamento e Projetos eireli - máquinas e equipamentos - Boletim n° 167 Doc. 11 a 14		92.054,00	54.600,99 D
04/11/2019	00001805	00480 - Life Tech Informatica LTDA	Pagamento ref. NF. 2.874 material de processamento de dados - Boletim n° 167 Doc. 16 a 20		36.142,50	18.458,49 D
04/11/2019	00001812	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Pagamento de energia elétrica meses setembro e outubro/2019 faturas 012051070 e 012727313 Boletim n° 167 Doc. 21 a 28		18.458,49	0,00
05/11/2019	00001734	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 168 do dia 05/11/2019	10.000,00		10.000,00 D
05/11/2019	00001735	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 168		4,01	9.995,99 D
06/11/2019	00001729	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho adm reunião em 22/10/2019 Boletim n° 169 Doc. 03 a 09 (Alvaro Luiz, Jeoval Batista, Luiz Fernando, Marcia Cristina, Robson Damasceno, Thiago dos Santos)		8.009,76	1.986,23 D
06/11/2019	00001731	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 169 do dia 06/11/2019	10.000,00		11.986,23 D
06/11/2019	00001733	00507 - Jetons a Pagar - Conselho Fiscal	Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 31/10/2019 Boletim n° 169 Doc. 16 a 22 (Gilson Cleiton, Orlando Melo, Salatiel Lemos)		4.004,88	7.981,35 D
07/11/2019	00001708	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 170		10,89	7.970,46 D
11/11/2019	00001736	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 171 do dia 11/11/2019	134.831,70		142.802,16 D
11/11/2019	00001738	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Pagamento ref. NF 5505 e 5591 serviços de processamentos de dados Boletim n° 171 Doc. 03 a 08		23.909,60	118.892,56 D
11/11/2019	00001739	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de retenção de PIS s/ NF 5505 e 5591 serviços de processamentos de dados Boletim n° 171 Doc. 09		162,98	118.729,58 D
11/11/2019	00001740	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Pagamento ref. a retenção de COFINS s/ NF 5505 e 5591 serviços de processamentos de dados Boletim n° 171 Doc. 09		752,26	117.977,32 D
11/11/2019	00001741	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento ref. a retenção de CSLL s/ NF 5505 e 5591 serviços de processamentos de dados Boletim n° 171 Doc. 03 a 08		250,74	117.726,58 D
11/11/2019	00001743	00144 - NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	Pagamento ref. NF. 19080 - NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA serviços técnicos Boletim n° 171 Doc. 12 a 14		7.498,61	110.227,97 D
11/11/2019	00001744	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Pagamento ref. a retenção de COFINS s/ NF. 19080 serviços técnicos Boletim n° 171 Doc. 16		239,70	109.988,27 D
11/11/2019	00001745	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento ref. a retenção de CSLL s/NF. 19080 serviços técnicos Boletim n° 171 Doc. 16		79,90	109.908,37 D
11/11/2019	00001746	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento ref. a retenção de PIS s/ NF. 19080 serviços técnicos Boletim n° 171 Doc. 16		51,94	109.856,43 D
11/11/2019	00001747	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento ref. a retenção de IRPJ s/ NF. 19080 serviços técnicos Boletim n° 171 Doc. 16		119,85	109.736,58 D
11/11/2019	00001764	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Pagamento de NF.21609/A - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda - taxa de administração e aquisição de peças para manutenção dos carros - Boletim n° 171 Doc. 24 a 27		1.966,60	107.769,98 D
11/11/2019	00001765	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de retenção de ISS NF.21609/A taxa de administração Boletim n° 171 Doc. 28 a 31		4,09	107.765,89 D
11/11/2019	00001766	00433 - WR Equipamentos e Maquinas Ltda	Pagamento ref. NF 21025 - WR Equipamentos e Maquinas Ltda - máquinas e equipamentos Boletim n° 171 Doc. 32 a 35		50.000,00	57.765,89 D
11/11/2019	00001774	00435 - Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda	Pagamento de NF. 10017 - Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda - material de proteção e segurança Boletim n° 171 Doc. 36 a 40		35.537,70	22.228,19 D
11/11/2019	00001778	00469 - Auxílio Saúde	Pagamento de Auxílio Saúde dos cedidos na Prefeitura ref. setembro e outubro (Ausirene/Candido/Cesar) boletim n° 171 Doc. 41 a 48		1.260,00	20.968,19 D
11/11/2019	00001780	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Pagamento de convenio FUPEN ref. mês novembro doc. 49 a 51 Boletim. 171		20.658,56	309,63 D

30/01/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

09:06:02

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/11/2019	00001783	00241 - Oi S/A	Pagamento das faturas dos telefones (32229-4879/3223-7638/3224-6331) boletim n° 171 Doc. 52 a 61		309,63	0,00
12/11/2019	00001813	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 172 do dia 12/11/2019	10.000,00		10.000,00 D
12/11/2019	00001814	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme 12 boletim de caixa n° 172.		11,27	9.988,73 D
14/11/2019	00001710	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Pagamento ref. NF. 3.465 materai de limpeza Boletim n° 173 Doc. 11 a 14		5.812,00	4.176,73 D
14/11/2019	00001714	00398 - Work Soft Com. de Informatica e Serviços Eireli - ME	Pagamento ref. NF 11092/A serviços técnicos Boletim n° 173 Doc. 03 a 06		1.151,16	3.025,57 D
14/11/2019	00001716	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF11092/A boletim n° 173 doc. 07		48,84	2.976,73 D
14/11/2019	00001720	00350 - Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	Pagamento de multa por transitar em velocidade superior à máxima Toyota Hilux OHO5651 - Boletim n° 173 Doc. 15 a 18		156,18	2.820,55 D
14/11/2019	00001722	00350 - Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	Pagamento de multa por movimento de dia sem manter luz baixa Boletim n° 173 Doc. 19 a 21		104,13	2.716,42 D
14/11/2019	00001725	00798 - Multas de Transito	Pagamento de multa de trânsito a Prefeitura Municipal Boletim n° 173 Doc. 23 a 26		197,18	2.519,24 D
14/11/2019	00001726	00798 - Multas de Transito	Pagamento de multa de trânsito a Prefeitura Municipal Boletim n° 173 Doc. 26 a 28		300,63	2.218,61 D
14/11/2019	00001727	00798 - Multas de Transito	Pagamento de multa de trânsito a Prefeitura Municipal Boletim n° 173 Doc. 28 a 31		299,16	1.919,45 D
18/11/2019	00001932	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento INSS cfe s/ NF. 2558/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 174 Doc. 135		2.276,47	357,02 C
18/11/2019	00001932	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 2558/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 174 Doc. 135		1.034,76	1.391,78 C
18/11/2019	00001932	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS cfe s/ NF. 2558/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 174 Doc. 135		134,52	1.526,30 C
18/11/2019	00001932	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS cfe s/ NF. 2558/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 174 Doc. 135		620,85	2.147,15 C
18/11/2019	00001932	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ cfe s/ NF. 2558/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 174 Doc. 135		993,37	3.140,52 C
18/11/2019	00001932	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL cfe s/ NF. 2558/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 174 Doc. 135		206,95	3.347,47 C
18/11/2019	00001932	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. 2558/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 174 Doc. 135 Rem. 2470		15.428,24	18.775,71 C
18/11/2019	00001933	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 174		2,80	18.778,51 C
18/11/2019	00001934	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 174 do dia 18/11/2019	658.060,17		639.281,66 D
18/11/2019	00001938	00482 - Autoluk Comercio de Pneumaticos e Peças Ltda	Pagamento NF. 003.209 - Autoluk Comercio de Pneumaticos e peças LTDA - material para manutenção de veículos Boletim n° 174 Doc. 151 a 154		47.156,26	592.125,40 D
18/11/2019	00001943	00199 - Juros a pagar	pagamento sobre parcelamento da PGFN proc. 114/2017 mes 11/2019 Boletim n°. 174 Doc. 161		1.279,94	590.845,46 D
18/11/2019	00001943	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	pagamento sobre parcelamento da PGFN proc. 114/2017 mes 11/2019 Boletim n°. 174 Doc. 161		2.165,10	588.680,36 D
18/11/2019	00001945	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Principal Parcela 13 mes 11/2019 Boletim n°. 174		38.451,26	550.229,10 D
18/11/2019	00001945	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor Juros Parcela 13 mes 11/2019 Boletim n°. 174		19.610,12	530.618,98 D
18/11/2019	00001947	00502 - Salarios a Pagar	Folha de pagamento referente ao mês de novembro/2019 boletim n° 174 doc. 36 e 37		493.354,55	37.264,43 D
18/11/2019	00001951	00518 - Pensão Alimentícia	Pagamento de pensão alimentícia as servidoras Shirlene Rodrigues e Shirliane Fontinele boletim n° 174 Doc. 128 a 133		1.097,80	36.166,63 D
18/11/2019	00001952	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de dezembro (Homero/Ivan Tavares/Thiago dos Santos/Weverton) - Boletim n° 174 Doc. 15 Rem. 2466		31.495,38	4.671,25 D
18/11/2019	00001954	00519 - Contribuição Sindical	Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes novembro/2019 Boletim 174 Doc. 08 Rem. 2468		4.671,25	0,00
19/11/2019	00001706	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 175 do dia 19/11/2019	10.000,00		10.000,00 D
19/11/2019	00001707	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 175		119,27	9.880,73 D
20/11/2019	00001915	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 20/11/2019 - Repasse Financeiro PMPV - Boletim 176	2.616.046,89		2.625.927,62 D
20/11/2019	00001931	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 Boletim 176 - Repasse PMPV.		2.625.927,62	0,00
21/11/2019	00001676	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 177 do dia 21/11/2019	436.952,96		436.952,96 D
21/11/2019	00001679	00445 - Madson Silva Rabelo	Pagamento de diária com deslocamento ate Vista alegre no dia 22/11/2019 boletim n° 177 Doc. 03 a 04		75,00	436.877,96 D
21/11/2019	00001683	00473 - Comercio Varejista de Armarios Martins Eireli	Pagamento de NF. 05363 - Comercio Varejista de Armarios Martins Eireli ref. aquisição de material de expediente Boletim n° 177 Doc. 06 a 10		18.613,10	418.264,86 D
21/11/2019	00001687	00397 - Old Village Comercial Eireli	Pagamento ref. NF. 01.794 - Old Village Comercial Eireli - material de proteção e segurança Bpletim n° 177 Doc. 11 a 15		28.709,58	389.555,28 D
21/11/2019	00001689	00317 - Road Comercio e Serviços LTDA	Pagamento ref. NF. 03.505 - Road Comercio e Serviços LTDA - material de expediente Boletim n° 177 Doc. 16 a 19		2.501,53	387.053,75 D
21/11/2019	00001691	00474 - E. S. da Costa Filho ME	Pagamento ref. NF. 172 - E. S. da Costa Filho ME - máquinas e equipamentos Boletim n° 177 Doc. 20 a 23		48.690,00	338.363,75 D
21/11/2019	00001695	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de Novembro/2019 bol. n° 177 Doc. 27		10.927,62	327.436,13 D
21/11/2019	00001695	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de Novembro/2019 bol. n° 177 Doc. 27		10.927,62	316.508,51 D
21/11/2019	00001695	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de Novembro/2019 bol. n° 177 Doc. 27		1.841,29	314.667,22 D
21/11/2019	00001697	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes novembro/2019 Boletim n° 177 doc. 32		42.735,06	271.932,16 D
21/11/2019	00001698	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes novembro/2019 Boletim n° 177 doc. 37		65.046,02	206.886,14 D

30/01/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

09:06:02

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/11/2019	00001699	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês novembro/2019 Boletim n° 177		201.239,15	5.646,99 D
21/11/2019	00001703	00297 - CLARO S/A	Pagamento com telefonia fatura 19/11/015096874-8 setembro/2019 Boletim n° 177 Doc. 51 a 54		5.527,55	119,44 D
21/11/2019	00001935	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a taxas Confeção de placas e tarjetas do veiculo OWK4333 - Boletim n° 177 Doc. 48		119,44	0,00
22/11/2019	00001704	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 178 do dia 22/11/2019	10.000,00		10.000,00 D
22/11/2019	00001705	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 178		8,40	9.991,60 D
26/11/2019	00001854	00069 - Adolfo Títalo Noleto da Silva	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	9.391,60 D
26/11/2019	00001855	00082 - Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	8.791,60 D
26/11/2019	00001856	00449 - Antonio Francisco Martins Ferreira	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	8.191,60 D
26/11/2019	00001857	00066 - Antonio Gomes de Freitas	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	7.591,60 D
26/11/2019	00001858	00456 - Antonio Marcos Pontes da Silva	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	6.991,60 D
26/11/2019	00001859	00017 - Carlos Flavio	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	6.391,60 D
26/11/2019	00001860	00444 - Cesar Afonso da F. Salomão	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	5.791,60 D
26/11/2019	00001862	00369 - Elias Gomes Magalhaes	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	5.191,60 D
26/11/2019	00001863	00044 - Jairo Justiniano Xavier	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	4.591,60 D
26/11/2019	00001864	00016 - Jonas Butze	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	3.991,60 D
26/11/2019	00001865	00358 - Jorge Andrade de Aguiar	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	3.391,60 D
26/11/2019	00001866	00026 - Luciano Ramos Lima	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	2.791,60 D
26/11/2019	00001867	00445 - Madson Silva Rabelo	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	2.191,60 D
26/11/2019	00001868	00446 - Matheus Moore Cortez Soares	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	1.591,60 D
26/11/2019	00001869	00058 - Neltembergue Leite Braga	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	991,60 D
26/11/2019	00001870	00437 - Ricardo de Medeiros Freire	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 29 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		400,00	591,60 D
26/11/2019	00001871	00448 - Tiago Barroso da Silva	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	8,40 C
26/11/2019	00001872	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 179 do dia 26/11/2019	10.000,00		9.991,60 D
26/11/2019	00001874	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE Jovem Aprendiz mês outubro/2019 sob NF. 01883905 - Boletim n° 179 Doc. 40 a 45		7.826,64	2.164,96 D
26/11/2019	00001942	00488 - Cledenilson Barbosa Deodato	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 179		600,00	1.564,96 D
27/11/2019	00001816	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 180 do dia 27/11/2019	284.854,09		286.419,05 D
27/11/2019	00001817	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 180		21,78	286.397,27 D
27/11/2019	00001823	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE estagiarios mês outubro/2019 sob NF. - Boletim n° 180 Doc. 03 a 07		33.920,52	252.476,75 D
27/11/2019	00001833	00385 - A W A Impactos Eireli - ME	Pagamento NF. 257 - A W A Impactos Eireli - ME - máquinas e equipamentos Boletim n° 180 Doc. 09 a 12		62.169,00	190.307,75 D
27/11/2019	00001839	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Pagamento NF. 3.484 - G. GAMA Ltda - EPP - material de proteção e segurança boleto n° 180 doc. 13 a 15		6.911,84	183.395,91 D
27/11/2019	00001848	00487 - Pavimento Comercio de Produtos Asfálticos Eireli EPP	Pagamento NF. 1201 - Pavimento Comercio de Produtos Asfálticos Eireli EPP - material de consumo Boletim n° 180 Doc. 17 a 20		8.275,00	175.120,91 D
27/11/2019	00001850	00401 - DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	Pagamento NF. 504 - DSB Comercio e Serviços Eireli - ME - material de consumo Boletim n° 180 Doc. 21 a 24		142.766,84	32.354,07 D
27/11/2019	00001853	00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	Pagamento NF. 107597 -- Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA - material de consumo Boletim n° 180 doc. 41 a 45		27.769,62	4.584,45 D
27/11/2019	00001940	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (Roçadeira) s/ NF. 3399 - G. GAMA Ltda - EPP - Boletim n° 180 Doc. 26		3.000,00	1.584,45 D
27/11/2019	00001949	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal (Felipe Ampuero/ Gilson/ Miguel/Orlando) diferença paga a menor anteriormente . Boletim n°. 180 Doc. 29 a 32 Rem. 2480		1.584,45	0,00
28/11/2019	00001875	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 181 do dia 28/11/2019	712.171,21		712.171,21 D
28/11/2019	00001876	00072 - João Alfredo Alencar	Pagamento de diária com deslocamento para São Paulo de 01 a 04/12/2019 - Boletim n° 181		1.750,00	710.421,21 D
28/11/2019	00001877	00445 - Madson Silva Rabelo	Pagamento de diária com deslocamento para São Paulo de 01 a 04/12/2019 - Boletim n° 181		1.750,00	708.671,21 D
28/11/2019	00001878	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 27 a 30/11/2019 - Boletim n° 181		600,00	708.071,21 D
28/11/2019	00001879	00459 - Weverton Kelvin Silva Damsceno	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 29 a 30/11/2019 - Boletim n° 181		300,00	707.771,21 D
28/11/2019	00001880	00368 - Thiago dos Santos Tezzari	Pagamento de diária com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes de 29 a 30/11/2019 - Boletim n° 181		400,00	707.371,21 D
28/11/2019	00001881	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 181		16,04	707.355,17 D
28/11/2019	00001883	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Pagamento NF. 487 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA - serviços de gestão documental Boletim n° 181 Doc. 04 a 07		22.758,20	684.596,97 D
28/11/2019	00001884	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento Nf. 487 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA - serviço com gestão documental Boletim n° 181 Doc. 04 a 11		1.197,80	683.399,17 D
28/11/2019	00001886	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Pagamento a despesas com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. S/ NF. 22597/A - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda - boletim n° 181 doc. 12 a 22		3.371,04	680.028,13 D

30/01/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

09:06:02

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/11/2019	00001887	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento NF. 22597/A - Madeira Corretora - boletim n° 181 doc. 12 a 22		7,01	680.021,12 D
28/11/2019	00001889	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Pagamento NF. 012 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME - serviços de decoração Boletim n° 181 Doc. 37 a 44		389.026,54	290.994,58 D
28/11/2019	00001890	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento NF. 012 - - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME - serviços de decoração Boletim n° 181 Doc. 37 a 44		20.475,08	270.519,50 D
28/11/2019	00001911	00317 - Road Comercio e Serviços LTDA	Pagamento ref. NF.003.502 - Road Comercio e Serviços LTDA - generos de alimentação boletim n° 181 doc. 45 a 48		294,00	270.225,50 D
28/11/2019	00001914	00479 - Maya Comercio de Alimentos Eireli	Pagamento NF. 625 e 568 - Maya Comercio de Alimentos Eireli - material de consumo Boletim n° 181 Doc. 49 a 54		625,50	269.600,00 D
28/11/2019	00001955	00481 - Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (Postes) s/ NF. 0008 e 00007 - - Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas Boletim n° 181 Doc. 30 e 31		269.600,00	0,00
29/11/2019	00001824	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 182		14,45	14,45 C
29/11/2019	00001918	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 182 do dia 29/11/2019	10.000,00		9.985,55 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>5.055.668,34</b>	<b>5.053.886,46</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>9.985,55 D</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>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>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>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>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>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>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>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>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- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>

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