

14/02/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

13:26:32

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

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
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00006 - Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo				SALDO ANTERIOR :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00007 - Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais				SALDO ANTERIOR :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00008 - Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo				SALDO ANTERIOR :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					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
27/12/2019	00002166	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 200*** do dia 27/12/2019****	1.186.072,81		1.193.544,64 D
27/12/2019	00002167	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferência de valores da conta 9709-8 para conta 9710-1. Boletim n°. 200 EM 27/12/2019		1.193.544,64	0,00
TOTAIS:				1.186.072,81	1.193.544,64	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública				SALDO ANTERIOR :	9.985,55 D
02/12/2019	00001964	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 183*** do dia 02/12/2019****	62.910,42		72.895,97 D
02/12/2019	00001965	00396 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal Parcela 100 mes 05,06 e 07/1998 Boletim n°. 183 Doc. 04 e 07		10.812,91	62.083,06 D
02/12/2019	00001967	00380 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a taxa de Administração de registro de responsabilidade do Projeto NATAL PORTO DE LUZ 2019 - Eng. Gabriela Santos - Boletim n° 183 Doc. 11		85,96	61.997,10 D
02/12/2019	00001968	00380 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a taxa de Administração de registro de responsabilidade do Projeto NATAL PORTO DE LUZ 2019 - Arq. Maiara Marjore - Boletim n° 183 Doc. 15		94,76	61.902,34 D
02/12/2019	00001970	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento Proc. da PGFN valor do juros proc. 114/2017 mes 12/2019 Boletim n°. 183 Doc. 20		1.284,20	60.618,14 D
02/12/2019	00001970	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento Proc. da PGFN valor principal proc. 114/2017 mes 12/2019 Boletim n°. 183 Doc. 20		2.172,25	58.445,89 D
02/12/2019	00001972	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Principal Parcela 14 Boletim n°. 183 Doc. 24		38.451,26	19.994,63 D
02/12/2019	00001972	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Juros Parcela 14 Boletim n°. 183 Doc. 24		19.994,63	0,00
04/12/2019	00001973	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 184*** do dia 04/12/2019****	18.980,05		18.980,05 D
04/12/2019	00001975	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1906 e 1905 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 184 Doc. 06 e 07 Rem. 2502		1.219,68	17.760,37 D
04/12/2019	00001976	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe s/ NF. 1906 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 184 Doc. 06		54,01	17.706,36 D
04/12/2019	00001978	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1906 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 184 Doc. 06 Rem. 2503		2.107,39	15.598,97 D
04/12/2019	00001980	00273 - M A Viagens e Turism Ltda	Valor Pagamento ref. a aquisição de passagens aereas destino pvh-SP e SP/PVH s/ Fatura 15102 para Joao Alfredo e Madson Silva - Boletim n°. 184 Doc. 19		2.822,92	12.776,05 D
04/12/2019	00001982	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 28/11/2019. Componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Salatiel). Boletim n°. 184 Doc. 22 a 25 Rem. 2505		4.155,06	8.620,99 D
04/12/2019	00001984	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho adm reunião em 05/11/2019 (Alvaro/Jeoval/Luiz Ferando/Marcia/Robson/Thiago) - Boletim n°. 184 Doc. 31 a 36 Rem. 2506		8.310,12	310,87 D
04/12/2019	00001986	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal mes 07/2001, 06/2000, 06/2003, 05 e 06/2017 e 03/2007 Boletim n°. 184		310,87	0,00
05/12/2019	00001987	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 185*** do dia 05/12/2019****	10.000,00		10.000,00 D
05/12/2019	00001988	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 07# boletim de caixa n°. 185		15,28	9.984,72 D
05/12/2019	00001991	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento do Ministerio da Fazenda Proc. 081/2017 parcela 01 mes 12/2019 Boletim n°. 185 Doc. 03		3.924,18	6.060,54 D
05/12/2019	00001991	00483 - Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	Valor Pagtº Parcelamento do Ministerio da Fazenda Proc. 081/2017 parcela 01 mes 12/2019 Boletim n°. 185 Doc. 03		3.306,10	2.754,44 D
06/12/2019	00001992	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 186*** do dia 06/12/2019****	124.618,00		127.372,44 D
06/12/2019	00001994	00434 - Sentinela do Vale Comercial Eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de maquinas e equipamentos (Motoserra de medio porte) s/ NF. 1485 - Sentinela do Vale Comercial - Boletim n°. 186 Doc. 04 Rem. 2511		6.880,00	120.492,44 D
06/12/2019	00001996	00463 - Emops Serviços e Comercio LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização na EMDUR s/ NF. 5438 - Emops Serviços e Comercio - Boletim n°. 186 . Doc. 08 Rem. 2507		3.836,74	116.655,70 D

14/02/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

13:26:33

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/12/2019	00001997	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe s/ NF. 5438 - Emops Serviços e Comercio - Boletim n°. 186 . Doc. 08		169,88	116.485,82 D
06/12/2019	00001999	00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços para manutenção e a Aquisição de peças para manutenção dos veiculos s/ NF. 108621 - Volus Tecnologia - Boletim n°. 186 Doc. 17 Rem. 2510		53.789,19	62.696,63 D
06/12/2019	00002003	00452 - Construtora Marques da Costa	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo (concreto usinado) s/ NF. 2728,2633,2631 - Construtora Marques da Costa - Boletim n°. 186 Doc. 22 a 24		13.213,20	49.483,43 D
06/12/2019	00002004	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 2728,2633,2631 - Construtora Marques da Costa - Boletim n°. 186 Doc. 22 a 24		338,80	49.144,63 D
06/12/2019	00002006	00485 - Janio Cerqueira dos Santos	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de implantação e Instalação, Treinamento e Suporte Firewall UTM por 36 meses s/ NF. 204794 e 204802 - Janio Cerqueira dos Santos - Boletim n°. 186 Doc. 33 e 34 Rem. 2509		48.835,00	309,63 D
06/12/2019	00002008	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a fatura telefone 1912.001475568/1912.001475567/1912.001469759 mês Dezembro/2019 Boletim n°. 186 Doc. 38 a 47		309,63	0,00
09/12/2019	00002009	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 187*** do dia 09/12/2019****	10.000,00		10.000,00 D
09/12/2019	00002010	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 187		6,81	9.993,19 D
10/12/2019	00002011	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 188*** do dia 10/12/2019****	10.000,00		19.993,19 D
10/12/2019	00002012	00069 - Adolfo Títalo Noleto da Silva	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 23 Rem. 2512		675,00	19.318,19 D
10/12/2019	00002013	00446 - Matteus Moore Cortez Soares	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 13/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 04 Rem. 2512		375,00	18.943,19 D
10/12/2019	00002014	00486 - Fanny Fabiola P. Bacelar Matos	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 14 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 03 Rem. 2512		225,00	18.718,19 D
10/12/2019	00002015	00447 - Geovana Muniz Kisner	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 13 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 05 Rem. 2512		375,00	18.343,19 D
10/12/2019	00002016	00448 - Tiago Barroso da Silva	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 06 Rem. 2512		675,00	17.668,19 D
10/12/2019	00002017	00071 - Gabriela dos Santos de Castro	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 12/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 07 Rem. 2512		225,00	17.443,19 D
10/12/2019	00002018	00445 - Madson Silva Rabelo	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 08 Rem. 2512		675,00	16.768,19 D
10/12/2019	00002019	00082 - Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 09 Rem. 2512		675,00	16.093,19 D
10/12/2019	00002020	00444 - Cesar Afonso da F. Salomão	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 10 Rem. 2512		675,00	15.418,19 D
10/12/2019	00002021	00488 - Cledenilson Barbosa Deodato	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 11 Rem. 2512		675,00	14.743,19 D
10/12/2019	00002022	00464 - Candido Luiz Pereira Rebouças	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 12 Rem. 2512		675,00	14.068,19 D
10/12/2019	00002023	00456 - Antonio Marcos Pontes da Silva	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 13 Rem. 2512		675,00	13.393,19 D
10/12/2019	00002024	00369 - Elias Gomes Magalhaes	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 14 Rem. 2512		675,00	12.718,19 D
10/12/2019	00002025	00016 - Jonas Butze	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 15 Rem. 2512		675,00	12.043,19 D
10/12/2019	00002026	00058 - Neltembergue Leite Braga	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 16 Rem. 2512.		675,00	11.368,19 D
10/12/2019	00002027	00066 - Antonio Gomes de Freitas	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 17 Rem. 2512		675,00	10.693,19 D
10/12/2019	00002028	00020 - Rafael Domingues Dziechelaz	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 18 Rem. 2512		675,00	10.018,19 D
10/12/2019	00002029	00365 - Dejijian Vieira da Costa	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim n° 188 Doc. 19 Rem. 2512		675,00	9.343,19 D

14/02/2020

13:26:33

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/12/2019	00002030	00017 - Carlos Flavio	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim nº 188 Doc. 20 Rem. 2512		675,00	8.668,19 D
10/12/2019	00002031	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim nº 188 Doc. 21 Rem. 2512		675,00	7.993,19 D
10/12/2019	00002032	00358 - Jorge Andrade de Aguiar	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim nº 188 Doc. 22 Rem. 2512		675,00	7.318,19 D
10/12/2019	00002034	00449 - Antonio Francisco Martins Ferreira	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim nº 188 Doc. 24 Rem. 2512		675,00	6.643,19 D
10/12/2019	00002035	00021 - Frederico Ferreira Lopes	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim nº 188 Doc. 25 Rem. 2512		675,00	5.968,19 D
10/12/2019	00002036	00019 - Israel Bentes	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim nº 188 Doc. 26 Rem. 2512		675,00	5.293,19 D
10/12/2019	00002037	00018 - Sebastião Carlos	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 12/12/2019 Boletim nº 188 Doc. 27 Rem. 2512		225,00	5.068,19 D
10/12/2019	00002038	00489 - Thulio Santiago Castro	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim nº 188 Doc. 28 Rem. 2512		675,00	4.393,19 D
10/12/2019	00002039	00490 - Alisson Carreiro Lemes	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias com deslocamento para Distrito de Extrema, Nova California e Vista Alegre de 11 a 15/12/2019 Boletim nº 188 Doc. 29 Rem. 2512		675,00	3.718,19 D
11/12/2019	00002040	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 189*** do dia 11/12/2019****	38.239,70		41.957,89 D
11/12/2019	00002041	00048 - Receita Reversão Deposito Judicial	Valor referente a depósito judicial 104.0000.429370000172-TJ - Boletim nº 189 Doc. 28	13.412,38		55.370,27 D
11/12/2019	00002043	00367 - Roda Viva Industria Grafica e Editora	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de plotagem com adesivos em vinil s/ NF. 4758 - Roda Viva Industria - Boletim nº. 189 Doc. 05 Rem. 2519		1.402,77	53.967,50 D
11/12/2019	00002044	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 28# boletim de caixa n°. 189		32,67	53.934,83 D
11/12/2019	00002046	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Valor Pagamento ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 493/A - R&A Treinamento. Boletim nº. 189 Doc. 13 Rem. 2514		22.758,20	31.176,63 D
11/12/2019	00002047	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 493/A - R&A Treinamento - Boletim nº. 189 Doc. 13		1.197,80	29.978,83 D
11/12/2019	00002049	00478 - G. P. A. Gerenciamento e Projetos eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de maquinas e equipamentos (cruzeta de concreto) s/ NF. 4273 - G.P.A. Gerenciamento e Projetos Eireli - Boletim nº. 189 Doc. 21 Rem. 2516		24.555,00	5.423,83 D
11/12/2019	00002051	00491 - Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (Cruzetas polimetrica) s/ NF. 669 - Tecfibras Ind. e Comercio - Boletim nº. 189 Doc. 25 Rem. 2517		5.350,00	73,83 D
11/12/2019	00002080	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 4758 - Roda Viva Industria - Boletim nº. 189 Doc. 05		73,83	0,00
12/12/2019	00002052	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 190*** do dia 12/12/2019****	1.034.468,69		1.034.468,69 D
12/12/2019	00002053	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 120# boletim de caixa n°. 190		5,60	1.034.463,09 D
12/12/2019	00002054	00437 - Ricardo de Medeiros Freire	Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias com deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes 13 a 15/12/2019 - Boletim nº 190 Doc. 117 Rem. 2522		500,00	1.033.963,09 D
12/12/2019	00002056	00454 - Masal S.A Industrial e Comercio	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente Veículos (Caminhão Cesto mini SKY 13,5 DG46KV 1 Cesta OF 645 - Serie: RS3YE116000K13062 e Caminhão Volks 9.170 Branco 2019/2020 Serie: 9535H5TB2LR015426) e (Caminhão Cesto mini SKY 13,5 DG46KV 1 Cesta OF 645 - Serie: RS3YE116000K13051 e Caminhão Volks 9.170 Branco 2019/2020 Serie: 9535H5TBXLR017473) - S/ nf. 36122 e 36123 - Masal S/A Industria e Comercio - Boletim nº. 190 Doc. 06 a 09 Rem. 2518		519.633,32	514.329,77 D
12/12/2019	00002057	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes12/2019 Segunda Parcela do 13° Salario #DOC. 114# Boletim nº 190		65.457,70	448.872,07 D
12/12/2019	00002058	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês 12/2019 segunda parcela do 13° Salario #DOC. 111# Boletim nº 190		188.826,59	260.045,48 D
12/12/2019	00002059	00503 - 13° Salario a Pagar	Valor Pagamento ref. a segunda parcela do 13° salario dos funcionarios - Boletim nº 190 Doc. 16 e 17 Rem. 2520 e 2523		261.637,78	1.592,30 C
12/12/2019	00002060	00048 - Receita Reversão Deposito Judicial	Valor referente a deposito feito pela empresa TRX Comercio ref. a custas judiciais -12/12 0102 131167-0 #DOC. 120# Boletim nº. 190	1.592,30		0,00
13/12/2019	00002061	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 191*** do dia 13/12/2019****	35.070,49		35.070,49 D
13/12/2019	00002063	00357 - M. F. dos Santos Comercio e Serverçicos - ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços para recuperação e reforma de equipamentos de ginastica do Parque da Cidade s/ NF.162 - M.F. dos Santos Com. - Boletim nº. 191 Doc. 04 Rem. 2524		33.837,78	1.232,71 D
13/12/2019	00002064	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF.162 - M.F. dos Santos Com. - Boletim nº. 191 Doc. 04		1.122,22	110,49 D
13/12/2019	00002065	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 11# boletim de caixa n°. 191		110,49	0,00
16/12/2019	00002066	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 192*** do dia 16/12/2019****	706.588,59		706.588,59 D

14/02/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

13:26:33

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/12/2019	00002068	00415 - Imperial Vigilancia & Seguranca Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2585/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 192 Doc. 06 Rem. 2525		15.428,24	691.160,35 D
16/12/2019	00002069	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 2585/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 192 Doc. 06		1.034,76	690.125,59 D
16/12/2019	00002070	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF. 2585/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 192 Doc. 06		2.276,47	687.849,12 D
16/12/2019	00002070	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 2585/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 192 Doc. 06		134,52	687.714,60 D
16/12/2019	00002070	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 2585/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 192 Doc. 06		620,85	687.093,75 D
16/12/2019	00002070	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de IRPJ s/ NF. 2585/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 192 Doc. 06		993,37	686.100,38 D
16/12/2019	00002070	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 2585/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 192 Doc. 06		206,95	685.893,43 D
16/12/2019	00002072	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços de TI s/ NF. 5688 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 192 Doc. 23 OBS.: HOUVE UM DESCONTDO DE R\$ 30,00 DEVIDO ESTA SENDO COBRADA A MAIOR A NF.		11.924,80	673.968,63 D
16/12/2019	00002073	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 5688 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 192 Doc. 23		81,49	673.887,14 D
16/12/2019	00002073	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 5688 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 192 Doc. 23		376,13	673.511,01 D
16/12/2019	00002073	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 5688 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 192 Doc. 23		125,37	673.385,64 D
16/12/2019	00002074	00213 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com sistema de contabilidade e folha de pagamento s/ NF. 201900000118377 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda - Boletim n° 192 Doc. 30		7.650,72	665.734,92 D
16/12/2019	00002075	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes 12/2019 a favor de Shirlene Rodrigues / Shirliane Fontinele conforme Bol. 192 #DOC. 36# Rem. 2533		1.097,80	664.637,12 D
16/12/2019	00002076	00519 - Contribuição Sindical	Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes de dezembro/2019 - Boletim 192 Doc. 43 Rem. 2532		4.671,26	659.965,86 D
16/12/2019	00002077	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Dezembro/2019 conforme bol n° 192 do dia 16/12/2019. REM. 2528		473.059,51	186.906,35 D
16/12/2019	00002078	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 198# boletim de caixa n°. 192		1,21	186.905,14 D
16/12/2019	00002079	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Janeiro/2020 - Boletim n° 192 Doc. 168 Rem. 2534		186.905,14	0,00
17/12/2019	00002081	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 193		150,28	150,28 C
17/12/2019	00002082	00048 - Receita Reversão Deposito Judicial	Valor referente a deposito judicial de custas processuais Proc. 104 0000 68755546234 Maria Letice - Boletim n°. 193	4.773,01		4.622,73 D
18/12/2019	00002083	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 194*** do dia 18/12/2019***	437.192,48		441.815,21 D
18/12/2019	00002084	00204 - Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	Valor Pagamento ref. a despesas com honorarios Sucumbenciais das Advogadas Aline Delfiol e Maria Letice - do Fornecedor TRX Comercio - Boletim n° 194 Doc. 04 e 05 Rem. 2541		1.592,30	440.222,91 D
18/12/2019	00002086	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Valor Pagamento ref. a diferença de JETONS Conselho adm diferença (Alvaro/Jeoval/Luiz Fernando/Marcia Cristina/Robson/Thiago) - Boletim n°. 194 Doc. 09 a 14 Rem. 2542		3.847,95	436.374,96 D
18/12/2019	00002087	00068 - Ivan Alves Bonfin	Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 18/12 a 20/12/2019 - Boletim n° 194 Doc. 22 Rem. 2543		375,00	435.999,96 D
18/12/2019	00002088	00304 - Manoel Junior de Souza	Valor Pagamento ref. a concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Rio Pardo de 18/12 a 20/12/2019 - Boletim n° 194 Doc. 23 Rem. 2543		375,00	435.624,96 D
18/12/2019	00002089	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão ref. a segunda parcela do 13° salario a favor de Shirlene Rodrigues / Shirliane Fontinele conformre Bol. 194 Rem. 2535		848,30	434.776,66 D
18/12/2019	00002090	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com tarifas administrativas JUCER-RO ref. as reuniões do conselho adm. Boletim n° 194 Doc. 32		1.552,00	433.224,66 D
18/12/2019	00002092	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Dezembro/2019 s/ Fatura 19/12/01510363 - Claro S/A - Boletim n°. 194 Doc. 40		5.527,55	427.697,11 D
18/12/2019	00002094	00288 - RPM Consultoria e Marketing LTDA	Valor Pagamento ref. a duas inscrições para 4º congresso Tecnico sobre manutenção nas empresas de energia elétrica (Joao Alfredo e Madson) s/ NF. 04613 - RPM Consultoria e Marketing - Boletim n°. 194 Doc. 44 Rem. 2537		4.814,50	422.882,61 D
18/12/2019	00002095	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 04613 - RPM Consultoria e Marketing - Boletim n°. 194 Doc. 44		33,35	422.849,26 D
18/12/2019	00002095	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 04613 - RPM Consultoria e Marketing - Boletim n°. 194 Doc. 44		51,30	422.797,96 D
18/12/2019	00002095	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 04613 - RPM Consultoria e Marketing - Boletim n°. 194 Doc. 44		153,90	422.644,06 D
18/12/2019	00002095	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de IRPJ s/ NF. 04613 - RPM Consultoria e Marketing - Boletim n°. 194 Doc. 44		76,95	422.567,11 D
18/12/2019	00002096	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de DEZEMBRO/2019 bol. n° 194 Doc.57		10.927,62	411.639,49 D
18/12/2019	00002096	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de DEZEMBRO/2019 bol. n° 194 Doc.57		10.927,62	400.711,87 D
18/12/2019	00002096	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de DEZEMBRO/2019 bol. n° 194 Doc.57		2.306,09	398.405,78 D

14/02/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

13:26:34

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/12/2019	00002098	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1923 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 194 Doc. 61 Rem. 2539		1.837,57	396.568,21 D
18/12/2019	00002099	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 1923 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 194 Doc. 61		80,36	396.487,85 D
18/12/2019	00002101	00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	Valor Pagamento ref. despesas com aquisição de peças para manutenção dos veículos e prestação de serviços para conservação e manutenção dos veículos s/ NF. 110595 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios - Boletim n°. 194 Doc. 70 Rem. 2538		54.022,58	342.465,27 D
18/12/2019	00002103	00479 - Maya Comercio de Alimentos Eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de generos alimenticios (agua mineral) s/ NF. 715 - Maya Comercio - Boletim n°. 194 Doc. 74 Rem. 2540		859,50	341.605,77 D
18/12/2019	00002104	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes Dezembro/2019 #DOC. 79 e 82# Boletim n° 194		60.753,67	280.852,10 D
18/12/2019	00002105	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês Dezembro/2019#DOC. 89# Boletim n° 194		201.208,86	79.643,24 D
18/12/2019	00002106	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes Dezembro/2019 e 13° Salario - Boletim n°. 194 doc. 93		71.409,48	8.233,76 D
18/12/2019	00002108	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês Novembro/2019 NF. 13446482 conforme Bol. 194		8.233,76	0,00
19/12/2019	00002150	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 195*** do dia 19/12/2019****	670.246,19		670.246,19 D
19/12/2019	00002151	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 36# boletim de caixa n°. 195		22,47	670.223,72 D
19/12/2019	00002153	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento de despesa do convenio FUPEN ref. mês Novembro/2019 doc.03 Boletim. 195		22.222,11	648.001,61 D
19/12/2019	00002155	00452 - Construtora Marques da Costa	Valor Pagamento ref. a aquisição de Concreto Usinado bombeavel s/ NF. 2759/A - Construtora Marques da Costa - Boletim n°. 195 Doc. 07 Rem. 2548		18.954,00	629.047,61 D
19/12/2019	00002158	00240 - Nissey Moto Center Ltda	Valor Pagamento ref. a aquisição de Veiculos (Hilux CD DSL 4x4 power Pack 19/20 Chassis: 8AJDA3CD3L1811609, 8AJDA3CD0L1811602, 8AJDA3CD1L1811608 e 8AJDA3CD3L1811612) S/ NF. 192037, 191941, 191944 e 191943 - Nissey Motors Ltda - Boletim n°. 195 Doc. 21 a 23 Rem. 2550		559.040,00	70.007,61 D
19/12/2019	00002160	00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	Valor Pagamento ref. com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 109528 - Volus Tecnologia - Boletim n°. 195 Doc. 28 Rem. 2551		26.727,80	43.279,81 D
19/12/2019	00002162	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF. 01959066 e recibo 070108 mês Novembro/2019 - CIEE - Boletim n° 194 Doc. 33		7.532,04	35.747,77 D
19/12/2019	00002164	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. 01960013 e recibo 072932 mês dezembro/2019 - CIEE - Boletim n° 195 Doc. 15		35.261,77	486,00 D
19/12/2019	00002165	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe s/ NF. 2759/A - Construtora Marques da Costa - Boletim n°. 195 Doc. 07		486,00	0,00
20/12/2019	00002109	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 196*** do dia 20/12/2019****	604.523,63		604.523,63 D
20/12/2019	00002110	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 121# boletim de caixa n°. 196		6,43	604.517,20 D
20/12/2019	00002112	00324 - Prêmios por Bonificação a Pagar	Valor Pagamento ref. a pagamento de bonificação do Acordo Coletivo 2019 - Boletim n°. Doc. 11 a 13 Rem. 2553, 2554, 2556		601.235,92	3.281,28 D
20/12/2019	00002114	00492 - JH Service Norte Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de confecção de chaveiros, confecção de carimbos s/ NF. 111/A - JH Service Norte Eireli - ME - Boletim n°. 196 Doc. 110 Rem. 2557		2.931,97	349,31 D
20/12/2019	00002115	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de confecção de chaveiros, confecção de carimbos s/ NF. 111/A - JH Service Norte Eireli - ME - Boletim n°. 196 Doc. 110 em 20/12/2019		65,03	284,28 D
20/12/2019	00002116	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a taxa RRT-Extemporâneo Exercício 2019 - Maiara Marjorie - ref. registro de responsabilidade tecnica do projeto Natal porto de Luz - Boletim n° 196 Doc. 118		284,28	0,00
23/12/2019	00002117	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 198*** do dia 23/12/2019****	117.898,58		117.898,58 D
23/12/2019	00002118	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 13# boletim de caixa n°. 13		108,07	117.790,51 D
23/12/2019	00002119	00368 - Thiago dos Santos Tezzari	Valor referente a devolução de diaria devido não viajar Diretor Presidente #DOC. 03# Boletim n°. 197 EM 23/12/2019	200,00		117.990,51 D
23/12/2019	00002120	00204 - Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	Valor Pagamento ref. a despesas com honorarios sucumbenciais para Aline Moreira Delfiol - Boletim n° 197 Doc. 04 Rem. 2559		2.395,26	115.595,25 D
23/12/2019	00002121	00204 - Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	Valor Pagamento ref. a despesas com honorarios sucumbenciais para Maria Letice Pessoas - Boletim n° 197 Doc. 05 Rem. 2559		2.395,25	113.200,00 D
23/12/2019	00002123	00481 - Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente Maquinas e Equipamentos (Poste de PRFV) s/ NF. 010 - Perfeito Industria de Tubos - Boletim n°. 198 Doc. 10 Rem. 2560		113.200,00	0,00
24/12/2019	00002124	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 198*** do dia 24/12/2019****	10.000,00		10.000,00 D
24/12/2019	00002125	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 198		4,01	9.995,99 D
26/12/2019	00002126	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 199*** do dia 26/12/2019****	1.208.920,62		1.218.916,61 D
26/12/2019	00002129	00493 - Advanced City Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de material eletrico (Cabo Flex) s/ NF. 027 - Advanced City Industria - Boletim n°. 199 Doc. 04 Rem. 2566		634.330,00	584.586,61 D

14/02/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

13:26:34

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0006

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/12/2019	00002131	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Valor Pagamento ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arreamação de arquivos da EMDUR s/ NF. 499/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 199 Doc. 08 Rem. 2561		22.758,20	561.828,41 D
26/12/2019	00002132	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 499/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 199 Doc. 08		1.197,80	560.630,61 D
26/12/2019	00002134	00494 - D Martins Com. e Inst. Ilum. Urb. Eireli EPP	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (Lampada a vapor) s/ NF. 2212 - D Martins Com. e Inst. - Boletim n°. 199 Doc. 16 Rem. 2562		109.950,00	450.680,61 D
26/12/2019	00002136	00275 - D.M.P. Equipamentos LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (Reator) s/ NF. 99396 e 99431 - DMP Equipamentos LTDA - Boletim n°. 199 Doc. 20 e 21 Rem. 2563		143.036,01	307.644,60 D
26/12/2019	00002139	00270 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Elétricos LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (Lampada a Vapor/Cabo multiplexado/Cinta Duplo/Alça/Conector) s/ NF. 583, 589 e 588 - Layane & Joanny - Boletim n°. 199 Doc. 25 a 27		306.778,00	866,60 D
26/12/2019	00002147	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento da Caerd fornecimento de agua meses 03,04,06,07,08,09,12/2019 - Boletim n.º 199 Doc. 49		866,60	0,00
27/12/2019	00002167	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor referente a transferência de valores da conta 9709-8 para conta 9710-1. Boletim n°. 200 EM 27/12/2019	1.193.544,64		1.193.544,64 D
27/12/2019	00002168	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 200		6,81	1.193.537,83 D
27/12/2019	00002169	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor referente a transferência de valores da conta 9710-1 para conta 10.106-0. Boletim n°. 200 EM 27/12/2019		5.230.012,72	4.036.474,89 C
27/12/2019	00002170	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 200*** do dia 27/12/2019****	2.340.823,99		1.695.650,90 C
27/12/2019	00002172	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Devs. Recursos/2019-EC 093/2016	Valor referente a transferência de valores da conta 10.524-4 para conta 9710-1. Boletim n°. 200 EM 27/12/2019	1.695.650,90		0,00
TOTAIS:				10.349.654,66	10.359.640,21	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2 - Concurso Público					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					SALDO ANTERIOR : 0,00
26/12/2019	00002127	00148 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.103-6 - RP/2016 - Custeio# cfe extrato Bol de Caixa 199*** do dia 26/12/2019****	1.162,94		1.162,94 D
26/12/2019	00002149	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento de Despesa ref. a Caerd fornecimento de agua mes 11 e 12/2018 conforme fatura 201811104167 e 201812104167 - Boletim n.º 199 Doc. 55 e 58		1.162,94	0,00
27/12/2019	00002173	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Devs. Recursos/2019-EC 093/2016	Valor referente a transferência de valores da conta 10.524-4 para conta 10.103-6. Boletim n°. 200 EM 27/12/2019	1.468.350,46		1.468.350,46 D
27/12/2019	00002174	00148 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 910.103-6 p/ conta aplicação 10.103-6 em 27/12/2019.		1.468.350,46	0,00
TOTAIS:				1.469.513,40	1.469.513,40	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					SALDO ANTERIOR : 0,00
27/12/2019	00002169	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferência de valores da conta 9710-1 para conta 10.106-0. Boletim n°. 200 EM 27/12/2019	5.230.012,72		5.230.012,72 D
27/12/2019	00002175	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.106-0 para conta Aplicação 10.106-0 em 27/12/2019 .		5.230.012,72	0,00
TOTAIS:				5.230.012,72	5.230.012,72	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Devs. Recursos/2019-EC 093/2016					SALDO ANTERIOR : 0,00
27/12/2019	00002171	00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Devs. Recursos/2019-EC 093/2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.524-4 - Devs. Rec./2019# cfe extrato Bol de Caixa 200*** do dia 27/12/2019****	3.164.001,36		3.164.001,36 D

14/02/2020

13:26:34

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0007

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/12/2019	00002172	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferência de valores da conta 10.524-4 para conta 9710-1. Boletim n°. 200 EM 27/12/2019		1.695.650,90	1.468.350,46 D
27/12/2019	00002173	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	Valor referente a transferência de valores da conta 10.524-4 para conta 10.103-6. Boletim n°. 200 EM 27/12/2019		1.468.350,46	0,00
TOTAIS:				3.164.001,36	3.164.001,36	SALDO ATUAL: 0,00

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