

05/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

08:50:38

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 : | 0,00            |
| 08/01/2019 | 00000004 | 00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora        | Transferência entre contas da c/c 10.346-2 - Caução para c/c 9709-8 - Custeio Devido depósito judicial na conta caução. Boletim 002 - de 08/01/2019.                                                                              | 182,33         |                  | 182,33 D        |
| 10/01/2019 | 00000009 | 00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário          | Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 004*** do dia 10/01/2019****                                                                                                                       | 10.000,00      |                  | 10.182,33 D     |
| 10/01/2019 | 00000010 | 00532 - Verbas Rescisórias a Pagar                                | Pagamento rescisão de contrato de Rubens Nonato Matis - Boletim 004 Doc. 04 - 10/01/2019 Rem. 2264                                                                                                                                |                | 2.724,55         | 7.457,78 D      |
| 11/01/2019 | 00000014 | 00914 - Tarifas Bancárias                                         | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 005                                                                                                                                                                  |                | 3,40             | 7.454,38 D      |
|            |          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAIS:</b> | <b>10.182,33</b> | <b>2.727,95</b> |
|            |          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                | SALDO ATUAL:     | 7.454,38 D      |
| CONTA :    | 00004    | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                 |
| CONTA :    | 00010    | Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública        |                                                                                                                                                                                                                                   |                | SALDO ANTERIOR : | 0,00            |
| 18/01/2019 | 00000019 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 006*** do dia 18/01/2019****                                                                                                                       | 309.029,20     |                  | 309.029,20 D    |
| 18/01/2019 | 00000022 | 00519 - Contribuição Sindical                                     | Vr. Pagamento Contribuição Sindical referente ao SINDEPROF mês Janeiro/2019 . Boletim 006 Doc. 06 e 07                                                                                                                            |                | 2.079,18         | 306.950,02 D    |
| 18/01/2019 | 00000023 | 00518 - Pensão Alimentícia                                        | Valor Pagamento Pensão mes Janeiro/2019 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 006 #DOC. 11# Rem. 2275                                                                                                                      |                | 489,02           | 306.461,00 D    |
| 18/01/2019 | 00000024 | 00518 - Pensão Alimentícia                                        | Valor Pagamento Pensão mes Janeiro/2019 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 006 #DOC. 14# Rem. 2275                                                                                                                       |                | 998,00           | 305.463,00 D    |
| 18/01/2019 | 00000025 | 00062 - Adiantamento de Férias                                    | Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Fevereiro/2019 - (Aline Moreira/Catiane/Claudiane/Edemilson/Eliuson/ Gabriel/ Joao Philipe/Liliani/Manuela/Marcio) Boletim n° 006 Doc. 21 a 30 Rem. 2273 |                | 35.585,05        | 269.877,95 D    |
| 18/01/2019 | 00000026 | 00502 - Salarios a Pagar                                          | Vlr. Pagamento de Salario do mes Janeiro/2019 ILUM/ADM conforme Boletim n° 006 Doc. 50 e 51 Rem. 2271 e 2272                                                                                                                      |                | 269.877,95       | 0,00            |
| 21/01/2019 | 00000044 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 007*** do dia 21/01/2019****                                                                                                                       | 10.000,00      |                  | 10.000,00 D     |
| 21/01/2019 | 00000046 | 00021 - Frederico Ferreira Lopes                                  | Valor referente a despesas com concessão de diarias de 22/01 a 27/01/2019 para Distrito de Nova Mutum. Boletim 009 Doc. 03 Rem. 2277                                                                                              |                | 450,12           | 9.549,88 D      |
| 21/01/2019 | 00000047 | 00019 - Israel Bentes                                             | Valor referente a despesas com concessão de diarias de 22/01 a 27/01/2019 para Distrito de Nova Mutum. Boletim 009 Doc. 04 Rem. 2277                                                                                              |                | 450,12           | 9.099,76 D      |
| 21/01/2019 | 00000048 | 00914 - Tarifas Bancárias                                         | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 08# boletim de caixa n°. 007                                                                                                                                                                  |                | 110,80           | 8.988,96 D      |
| 22/01/2019 | 00000053 | 00914 - Tarifas Bancárias                                         | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 008                                                                                                                                                                  |                | 2,42             | 8.986,54 D      |
| 23/01/2019 | 00000055 | 00297 - CLARO S/A                                                 | Valor Pagamento ref. a Despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Janeiro/2019 s/ Fatura 01511300-6- Claro S/A - Boletim n°. 009 Doc. 04                                               |                | 4.606,30         | 4.380,24 D      |
| 28/01/2019 | 00000056 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 10*** do dia 28/01/2019****                                                                                                                        | 60.072,07      |                  | 64.452,31 D     |
| 28/01/2019 | 00000058 | 00515 - IPAM- Empregados                                          | Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ADM/ILUM mês de Janeiro/2019 bol. nº 010 Doc. 05                                                                                                                                           |                | 6.078,44         | 58.373,87 D     |
| 28/01/2019 | 00000058 | 00516 - IPAM Cota Patronal                                        | Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ADM/ILUM mês de Janeiro/2019 bol. nº 010 Doc. 05                                                                                                                                              |                | 6.078,44         | 52.295,43 D     |
| 28/01/2019 | 00000058 | 00517 - IPAM - Elemento Moderador                                 | Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ADM/ILUM mês de Janeiro/2019 bol. nº 010 Doc. 05                                                                                                                                   |                | 572,40           | 51.723,03 D     |
| 28/01/2019 | 00000059 | 00018 - Sebastião Carlos                                          | Valor referente a despesas com concessão de diarias de 29/01 a 05/02/2019 para Distrito de Vista Alegre do Abunã. Boletim 010 Doc. 08 Rem. 2281                                                                                   |                | 600,16           | 51.122,87 D     |
| 28/01/2019 | 00000060 | 00365 - Deijjan Vieira da Costa                                   | Valor referente a despesas com concessão de diarias de 29/01 a 05/02/2019 para Distrito de Vista Alegre do Abunã. Boletim 010 Doc. 08 Rem. 2281                                                                                   |                | 600,16           | 50.522,71 D     |
| 28/01/2019 | 00000061 | 00534 - FGTS                                                      | Pagamento FGTS FOPA mes Janeiro/2019 - Boletim n°. 010 doc. 15                                                                                                                                                                    |                | 26.330,57        | 24.192,14 D     |
| 28/01/2019 | 00000062 | 00514 - IRRF a Recolher                                           | Pagamento IRRF FOPA mes Janeiro/2019 #DOC. 20 e 23 # Boletim n° 010                                                                                                                                                               |                | 24.192,14        | 0,00            |
| 29/01/2019 | 00000065 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 11*** do dia 29/01/2019****                                                                                                                        | 147.870,45     |                  | 147.870,45 D    |
| 29/01/2019 | 00000067 | 00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola                 | Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01534650 e recibo 846273 mês 01/2019 - CIEE - Boletim n° 011 Doc. 04 a 06 Rem. 2285                    |                | 23.016,40        | 124.854,05 D    |
| 29/01/2019 | 00000069 | 00511 - INSS a Recolher                                           | Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês Janeiro/2019 #DOC. 11# Boletim n°011                                                                                                                           |                | 121.360,22       | 3.493,83 D      |

05/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

08:50:40

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

| DATA           | LCTO.                                                                 | CONTRA-PARTIDA                                                    | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                       | DEBITO MES        | CREDITO MES             | SALDO                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 29/01/2019     | 00000070                                                              | 00914 - Tarifas Bancárias                                         | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 19# boletim de caixa n°. 011                                                                                                                                                |                   | 3,63                    | 3.490,20 D            |
| 29/01/2019     | 00000072                                                              | 00199 - Juros a pagar                                             | Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Juros mes 01/2019 Boletim n° 011 Doc.16                                                                                                                    |                   | 1.350,71                | 2.139,49 D            |
| 29/01/2019     | 00000072                                                              | 00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017                    | Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes 01/2019 Boletim n° 011 Doc.16                                                                                                                |                   | 2.139,49                | 0,00                  |
| 30/01/2019     | 00000080                                                              | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 12**** do dia 30/01/2019****                                                                                                     | 10.000,00         |                         | 10.000,00 D           |
| 30/01/2019     | 00000081                                                              | 00914 - Tarifas Bancárias                                         | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 12                                                                                                                                                 |                   | 1,21                    | 9.998,79 D            |
| 31/01/2019     | 00000087                                                              | 00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011             | Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal mes 11 e 10/2009 Boletim n°. 13 Doc. 05 e 08                                                                                                     |                   | 3.728,48                | 6.270,31 D            |
| 31/01/2019     | 00000087                                                              | 00199 - Juros a pagar                                             | Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros Parcela mes 11 e 10/2009 Boletim n°. 13 Doc. 05 e 08                                                                                                 |                   | 1.547,44                | 4.722,87 D            |
| <b>TOTAIS:</b> |                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <b>536.971,72</b> | <b>532.248,85</b>       |                       |
|                |                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>SALDO ATUAL:</b>     | <b>4.722,87 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>200.320,28 D</b>   |
| CONTA :        | 00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                       |
| 07/01/2019     | 00000002                                                              | 00241 - Oi S/A                                                    | Vlr. Pgtº Telefone a Oi S/A fatura/telefone (523774-32237638/523776-32211426/523775-32294879/533418-32246380) mês Janeiro/2019 - Boletim n°. 001 em 07/01/2019                                                  |                   | 502,46                  | 199.817,82 D          |
| 10/01/2019     | 00000013                                                              | 00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização                            | Valor Pagamento ref. a despesa do convenio FUPEN ref. mês Dezembro/2018 doc. 08 Boletim. 004 Rem. 2266                                                                                                          |                   | 18.030,60               | 181.787,22 D          |
| 11/01/2019     | 00000015                                                              | 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 05**** do dia 11/01/2019****                                                                                              | 3,40              |                         | 181.790,62 D          |
| 11/01/2019     | 00000016                                                              | 00914 - Tarifas Bancárias                                         | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 005                                                                                                                                                |                   | 3,40                    | 181.787,22 D          |
| 11/01/2019     | 00000017                                                              | 00148 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016        | Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.103-6 p/ conta aplicação 10.103-6 em 11/01/2019.                                                                                                           |                   | 181.787,22              | 0,00                  |
| 18/01/2019     | 00000020                                                              | 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 06**** do dia 18/01/2019****                                                                                              | 6.593,30          |                         | 6.593,30 D            |
| 18/01/2019     | 00000027                                                              | 00245 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar                  | Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com manutenção corretiva e preventiva nos Condicionadores de Ar - s/ NF. 1175/A - Recuperar Recuperação - Boletim n° 06 Doc. 134 Rem. 2265                         |                   | 1.636,07                | 4.957,23 D            |
| 18/01/2019     | 00000028                                                              | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher            | Valor pagamento ISS s/ NF. 1175/A - Recuperar Recuperação - Boletim n° 06 Doc. 134                                                                                                                              |                   | 63,04                   | 4.894,19 D            |
| 18/01/2019     | 00000029                                                              | 00254 - CIEE - Centro de Integração Empresa Escola                | Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de Agente Integrador de Jovens e Aprendizizes visando seleção e contratação - boleto n° 09/00006806496-4 mês 12/2018 - CIEE - Boletim n° 006 Doc. 143 |                   | 4.894,19                | 0,00                  |
| 21/01/2019     | 00000045                                                              | 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 007**** do dia 21/01/2019****                                                                                             | 1,21              |                         | 1,21 D                |
| 21/01/2019     | 00000049                                                              | 00914 - Tarifas Bancárias                                         | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 09# boletim de caixa n°. 007                                                                                                                                                |                   | 1,21                    | 0,00                  |
| 31/01/2019     | 00000084                                                              | 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 13**** do dia 31/01/2019****                                                                                              | 49.360,80         |                         | 49.360,80 D           |
| 31/01/2019     | 00000088                                                              | 00401 - DSB Comercio e Serviços Eireli - ME                       | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (Aço, Areia, Pedra britada, cimento) s/ NF. 209 - DSB Comercio e Serviços Eirelli - ME - Boletim n° 13 Doc. 13 Rem. 2286                   |                   | 49.360,80               | 0,00                  |
| <b>TOTAIS:</b> |                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | <b>55.958,71</b>  | <b>256.278,99</b>       |                       |
|                |                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>SALDO ATUAL:</b>     | <b>0,00</b>           |
| CONTA :        | 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>SALDO ANTERIOR :</b> | <b>6.832.695,18 D</b> |
| CONTA :        | 00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |                       |
| 08/01/2019     | 00000006                                                              | 00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal                           | Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 20/12/2018 compareceram (Orlando Melo/ Felipe Ampuero/ Miguel Queiroz). Boletim n°. 002 Doc.06 a 08 Rem. 2263                               |                   | 3.869,07                | 6.828.826,11 D        |
| 09/01/2019     | 00000007                                                              | 00914 - Tarifas Bancárias                                         | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 003                                                                                                                                                |                   | 10,20                   | 6.828.815,91 D        |

05/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

08:50:40

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

| DATA           | LC TO.                                                                  | CONTRA-PARTIDA                                                        | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                          | DEBITO MES          | CREDITO MES             | SALDO        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 11/01/2019     | 00000018                                                                | 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 11/01/2019. Boletim 005 Doc. 05                                                                                                        |                     | 6.828.815,91            | 0,00         |
| 18/01/2019     | 00000021                                                                | 00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 006*** do dia 18/01/2019****                                                                                                              | 579.810,80          |                         | 579.810,80 D |
| 18/01/2019     | 00000031                                                                | 00336 - Auto Mecanica Bransales LTDA                                  | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (Pneus) s/ NF. 16464 - Auto Mecanica Bransales LTDA - Boletim n° 006 Doc. 150 Rem. 2264                                                                       |                     | 25.796,30               | 554.014,50 D |
| 18/01/2019     | 00000033                                                                | 00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA                | Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de armazenamento, deposito, arrumação de gestão documental da EMDUR 4ª parcela do contrato s/ NF. 427/A - R&A Treinamentos - Boletim n° 006 Doc. 154 Rem. 2266                        |                     | 33.250,00               | 520.764,50 D |
| 18/01/2019     | 00000034                                                                | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher                | Valor pagamento ISS s/ NF. 427/A - R&A Treinamentos - Boletim n° 006 Doc. 154                                                                                                                                                      |                     | 1.750,00                | 519.014,50 D |
| 18/01/2019     | 00000035                                                                | 00351 - G. GAMA Ltda - EPP                                            | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (QUadro de comando/ lampada a vapor/ fita isolante/ tomada industrial) s/ NF. 2699 e 2680 - G. Gama LTDA - EPP - Boletim n° 006 Doc. 162 e 164 Rem. 2270        |                     | 151.606,00              | 367.408,50 D |
| 18/01/2019     | 00000038                                                                | 00419 - Eletro Mendonça Com. de Mat. Eletricos Ltda                   | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (contatora/Refletor) s/ NF. 56479 - Eletro Mendonça Com. de Mat. Eletrico Ltda. Boletim n° 006 Doc. 170 Rem. 2269                                               |                     | 14.473,30               | 352.935,20 D |
| 18/01/2019     | 00000040                                                                | 00384 - Imediato Comercial Eletrica Ferramentas LTDA - ME             | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Cabo Flexível) s/ NF. 2858 - Imediato Comercial Eletrica - Boletim n° 006 Doc. 174 e 175 Rem. 2268                                                             |                     | 78.535,20               | 274.400,00 D |
| 18/01/2019     | 00000042                                                                | 00278 - Armando Lucca - EPP                                           | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Luminaria Publica) s/ NF. 2979 - Armando Lucca - Boletim n° 06 Doc. 179 Rem. 2267                                                                              |                     | 274.400,00              | 0,00         |
| 21/01/2019     | 00000050                                                                | 00351 - G. GAMA Ltda - EPP                                            | Valor referente a devolução de pagamento de fornecedor G. Gama Ltda conta indevida retorno de pagamento para conta corrente - Boletim 007 em 21/01/2019.                                                                           | 151.606,00          |                         | 151.606,00 D |
| 21/01/2019     | 00000051                                                                | 00914 - Tarifas Bancárias                                             | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 15# boletim de caixa n°. 007                                                                                                                                                                   |                     | 8,02                    | 151.597,98 D |
| 21/01/2019     | 00000052                                                                | 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 21/01/2019.                                                                                                                            |                     | 151.597,98              | 0,00         |
| 28/01/2019     | 00000057                                                                | 00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 010*** do dia 28/01/2019****                                                                                                              | 163.557,94          |                         | 163.557,94 D |
| 28/01/2019     | 00000063                                                                | 00351 - G. GAMA Ltda - EPP                                            | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (QUadro de comando/ lampada a vapor/ fita isolante/ tomada industrial) s/ NF. 2699 e 2680 - G. Gama LTDA - EPP - Boletim n° 010 Doc. 28 a 29 Rem. 2278          |                     | 151.606,00              | 11.951,94 D  |
| 28/01/2019     | 00000064                                                                | 00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda              | Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de hospedagem do sistema em data center e suporte tecnico s/ NF. 4759 - Exati Tecnologia - mês 12/2018. Boletim n° 10 Doc. 33 Rem. 2279                                               |                     | 11.951,94               | 0,00         |
| 29/01/2019     | 00000066                                                                | 00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 11*** do dia 29/01/2019****                                                                                                               | 74.697,67           |                         | 74.697,67 D  |
| 29/01/2019     | 00000073                                                                | 00420 - Fergavi Comercial Ltda EPP                                    | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo ferramentas (Faca, cavadeira, talhadeira, Chave de fenda, arco de serra, etc.) s/ NF. 9277 e 9404 - Fergavi Comercial - Boletim n° 011 Doc. 27 a 29 Rem. 2282 |                     | 68.214,72               | 6.482,95 D   |
| 29/01/2019     | 00000075                                                                | 00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME                              | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo ferramentas (Alicate de bico) s/ NF. 227 - Luda Comercio - Boletim n° 11 Doc. 33 Rem. 2283                                                                    |                     | 6.168,14                | 314,81 D     |
| 29/01/2019     | 00000077                                                                | 00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola                     | Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de agente integrador de estagio conforme recibo N° 846274 - Boletim n° 011 Doc. 37 Rem. 2284                                                                                          |                     | 311,63                  | 3,18 D       |
| 29/01/2019     | 00000079                                                                | 00914 - Tarifas Bancárias                                             | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 40# boletim de caixa n°. 11                                                                                                                                                                    |                     | 3,18                    | 0,00         |
| 30/01/2019     | 00000082                                                                | 00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 12*** do dia 30/01/2019****                                                                                                               | 4,01                |                         | 4,01 D       |
| 30/01/2019     | 00000083                                                                | 00914 - Tarifas Bancárias                                             | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 12                                                                                                                                                                    |                     | 4,01                    | 0,00         |
| 31/01/2019     | 00000085                                                                | 00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 13*** do dia 31/01/2019****                                                                                                               | 141.707,85          |                         | 141.707,85 D |
| 31/01/2019     | 00000089                                                                | 00349 - Kmeih e Serpa Ltda ME                                         | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de Material de consumo elétrico (Reator Vapor) s/ NF. 220 - Kmeih e Serpa - Boletim n° 013 Doc. 19 Rem. 2287                                                                         |                     | 141.125,00              | 582,85 D     |
| 31/01/2019     | 00000093                                                                | 00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher                 | Valor pagamento PIS cfe s/ NF. 4759 - Exati Tecnologia - s/ Bol. 013 mês 12/2018.                                                                                                                                                  |                     | 81,47                   | 501,38 D     |
| 31/01/2019     | 00000093                                                                | 00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher              | Valor pagamento COFINS cfe s/ NF. 4759 - Exati Tecnologia - s/ Bol. 013 mês 12/2018.                                                                                                                                               |                     | 376,04                  | 125,34 D     |
| 31/01/2019     | 00000093                                                                | 00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher                 | Valor pagamento CSLL cfe s/ NF. 4759 - Exati Tecnologia - s/ Bol. 013 mês 12/2018.                                                                                                                                                 |                     | 125,34                  | 0,00         |
| <b>TOTAIS:</b> |                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.111.384,27</b> | <b>7.944.079,45</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              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                         |              |
| 08/01/2019     | 00000003                                                                | 00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora            | Valor Resgate conta Aplicação #10346-2 - Caução # cfe extrato Bol de Caixa 002*** do dia 08/01/2019****                                                                                                                            | 182,33              |                         | 182,33 D     |
| 08/01/2019     | 00000004                                                                | 00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário             | Transferência entre contas da c/c 10.346-2 - Caução para c/c 9709-8 - Custeio Devido depósito judicial na conta caução. Boletim 002 - de 08/01/2019.                                                                               |                     | 182,33                  | 0,00         |
| <b>TOTAIS:</b> |                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>182,33</b>       | <b>182,33</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 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                         |              |

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019  
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

08:50:40

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES  | SALDO |
|------|-------|----------------|-----------|------------|--------------|-------|
|      |       |                |           | TOTAIS:    | 0,00         | 0,00  |
|      |       |                |           |            | SALDO ATUAL: | 0,00  |

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO