

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/Lilian/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- Dev. 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