

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

08:53:34

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 : | 7.454,38 D |
| 06/02/2019 | 00000122 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor referente a pagamento de rescisão do ex servidor Rubens Junior para regularização contábil, pagamento realizado em conta indevida. Boletim 16 | | 2.724,55 | 4.729,83 D |
| 06/02/2019 | 00000123 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor referente a transferencia de 30% de desvinculação da receita do Município conforme legislação EC. 093 de 09/09/16 e Lei Municipal 675 de 29/09/17. Boletim 16 doc 10 e 11 Rem. 2293 Mes 01/2019 | 662.916,82 | | 667.646,65 D |
| 07/02/2019 | 00000128 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 17 | | 1,21 | 667.645,44 D |
| 07/02/2019 | 00000132 | 00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 07/02/2018. | | 667.645,44 | 0,00 |
| | | | | TOTAIS: | 662.916,82 | 670.371,20 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 00004 | - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | | | |
| CONTA : | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | | | SALDO ANTERIOR : | 4.722,87 D |
| 05/02/2019 | 00000117 | 00620 - Iluminação Pública | Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 05/02/2019 - Tranferencia financeira da PMPV - Boletim 15 Doc. 14 | 2.209.722,74 | | 2.214.445,61 D |
| 05/02/2019 | 00000118 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 05/02/2019. Boletim 15 | | 2.206.707,47 | 7.738,14 D |
| 05/02/2019 | 00000120 | 00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo | Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Administrativo reunião em 04/12/2018, (Alvaro Luiz/Jeoval Batista/Marcia Cristina/Robson Damasceno/Thiago Tezzari) - Boletim n°. 15 Doc. 03 a 07 Rem. 2289 | | 7.738,14 | 0,00 |
| 06/02/2019 | 00000121 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 16*** do dia 06/02/2019**** | 663.419,02 | | 663.419,02 D |
| 06/02/2019 | 00000122 | 00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário | Valor referente a pagamento de rescisão do ex servidor Rubens Junior para regularização contábil, pagamento realizado em conta indevida. Boletim 16 | | 2.724,55 | 666.143,57 D |
| 06/02/2019 | 00000123 | 00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário | Valor referente a transferencia de 30% de desvinculação da receita do Município conforme legislação EC. 093 de 09/09/16 e Lei Municipal 675 de 29/09/17. Boletim 16 doc 10 e 11 Rem. 2293 Mes 01/2019 | | 662.916,82 | 3.226,75 D |
| 06/02/2019 | 00000124 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento ISS s/ NF. 47077 - Capital Distribuidora de Papeis LTda. Boletim 16 Doc 18 a 21 | | 5,70 | 3.221,05 D |
| 06/02/2019 | 00000126 | 00241 - Oi S/A | Valor Pagamento a despesa com a fatura telefone (32237638/630012-32211426/630014-32294879/630013-32246380/639553- mês Fevereiro/2019 Boletim n°. 16 em 06/02/2019 | | 490,45 | 2.730,60 D |
| 06/02/2019 | 00000127 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 36# boletim de caixa n°. 16 | | 6,05 | 2.724,55 D |
| 07/02/2019 | 00000129 | 00058 - Neltembergue Leite Braga | Valor referente a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Jacy Parana no periodo de 08/02 a 11/02/2019. Boletim 17 Doc. 13 Rem. 2296 | | 300,08 | 2.424,47 D |
| 07/02/2019 | 00000130 | 00020 - Rafael Domingues Dziechelarz | Valor referente a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Jacy Parana no periodo de 08/02 a 11/02/2019. Boletim 17 Doc. 13 Rem. 2296 | | 300,08 | 2.124,39 D |
| 07/02/2019 | 00000131 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 17**** do dia 07/02/2019**** | 10.000,00 | | 12.124,39 D |
| 07/02/2019 | 00000133 | 00532 - Verbas Rescisórias a Pagar | Pagamento rescisão de contrato de Paola Dariane Costa Carvalho Boletim 17 Doc. 18 Proc. 02.41.00014/2019. | | 700,13 | 11.424,26 D |
| 07/02/2019 | 00000134 | 00532 - Verbas Rescisórias a Pagar | Pagamento rescisão de contrato de Yan Rogerio Leal da Silva - Boletim 17 Doc. 21 | | 2.774,15 | 8.650,11 D |
| 07/02/2019 | 00000137 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 24# boletim de caixa n°. 17 | | 1,21 | 8.648,90 D |
| 07/02/2019 | 00000138 | 00638 - Despesa Recuperada | Valor referente a depósito (ressarcimento) de pagamento de multa de trânsito do ex-colaborador Jadson. Boletim 17 Doc. 06 | | 234,78 | 8.883,68 D |
| 08/02/2019 | 00000139 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 18*** do dia 08/02/2019**** | 10.000,00 | | 18.883,68 D |
| 08/02/2019 | 00000143 | 00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização | Pagº FUPEN referente ao mês de Janeiro/2019 doc. 03 Boletim. 18 Rem. 2297 | | 18.130,33 | 753,35 D |
| 08/02/2019 | 00000144 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 06# boletim de caixa n°. 18 | | 4,84 | 748,51 D |
| 11/02/2019 | 00000149 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 19*** do dia 11/02/2019**** | 10.000,00 | | 10.748,51 D |

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

08:53:34

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

| DATA | LC TO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|------------|----------|---|---|------------|-------------|--------------|
| 11/02/2019 | 00000158 | 00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito | Valor Pagamento ref. a taxas de Licenciamento Anual, Seguro DPVAT e Taxa de Bombeiros 2019 - DETRAN carros (NDH4855/NDH4795/NDH4785/NDH4665/NDH4915/NDH4595/OXL3868/OXL3818/OHQ4568/OHQ5098/OXL9266/OWL9890/OWK4286/OWK4287/7/ND47533/OWK4333/OWK4331/NDT6915/OHM4336/OHW1208/OHW1228/NBQ1501/QT D6769/QT D6779/NDU2077/NDU2087) - Boletim 19 em 11/02/2019 | | 4.472,52 | 6.275,99 D |
| 11/02/2019 | 00000160 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 237# boletim de caixa n°. 19 | | 1,21 | 6.274,78 D |
| 15/02/2019 | 00000174 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 23*** do dia 15/02/2019**** | 271.860,97 | | 278.135,75 D |
| 15/02/2019 | 00000176 | 00502 - Salários a Pagar | Vlr. Pagamento de Salario do mes Fevereiro/2019 - FOPA ADM/ILUM conforme bol n° 23 do dia 15/02/2019. REM. 2306 e 2313 | | 260.189,47 | 17.946,28 D |
| 15/02/2019 | 00000177 | 00518 - Pensão Alimentícia | Valor Pagamento Pensão mes Fevereiro/2019 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 23 #DOC97# Rem. 2307 | | 489,02 | 17.457,26 D |
| 15/02/2019 | 00000178 | 00062 - Adiantamento de Férias | Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de Março/2019 - (Juliana Miranda/Manoel Junior) Boletim n° 23 Doc. 101 e 102 Rem. 2308 | | 2.713,95 | 14.743,31 D |
| 15/02/2019 | 00000179 | 00519 - Contribuição Sindical | Vr. Pagamento Contribuição Sindical referente ao SINDEPROF mês Fevereiro/2019 - Boletim 23 Doc. 106 e 107 | | 2.104,26 | 12.639,05 D |
| 15/02/2019 | 00000180 | 00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda | Valor Pagamento ref. a despesas com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte tecnico e serviços da TI s/ NF. 4841 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 23 Doc. 111 Rem. 2310 | | 11.951,94 | 687,11 D |
| 15/02/2019 | 00000182 | 00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento PIS cfe s/ NF. 4841 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 23 Doc. 111 | | 81,47 | 605,64 D |
| 15/02/2019 | 00000182 | 00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher | Valor pagamento COFINS cfe s/ NF. 4841 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 23 Doc. 111 | | 376,04 | 229,60 D |
| 15/02/2019 | 00000182 | 00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento CSLL cfe s/ NF. 4841 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 23 Doc. 111 | | 125,34 | 104,26 D |
| 15/02/2019 | 00000183 | 00800 - Taxas, Custas e Emolumentos | Valor Pagamento ref. a despesas com custas para propositura de ação de cobrança de título extrajudicial - Boletim n° 23 Doc. 118 | | 104,26 | 0,00 |
| 18/02/2019 | 00000196 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 24*** do dia 18/02/2019**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 18/02/2019 | 00000197 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 24 | | 100,74 | 9.899,26 D |
| 19/02/2019 | 00000207 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 25*** do dia 19/02/2019**** | 166.510,89 | | 176.410,15 D |
| 19/02/2019 | 00000209 | 00515 - IPAM- Empregados | Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ILUM/ADM mês de Fevereiro/2019 bol. n° 25 Doc. 05 | | 6.151,76 | 170.258,39 D |
| 19/02/2019 | 00000209 | 00516 - IPAM Cota Patronal | Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ILUM/ADM mês de Fevereiro/2019 bol. n° 25 Doc. 05 | | 6.151,76 | 164.106,63 D |
| 19/02/2019 | 00000209 | 00517 - IPAM - Elemento Moderador | Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ILUM/ADM mês de Fevereiro/2019 bol. n° 25 Doc. 05 | | 1.611,29 | 162.495,34 D |
| 19/02/2019 | 00000210 | 00511 - INSS a Recolher | Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês Fevereiro/2019 #DOC. 11 # Boletim n° 025 | | 110.796,90 | 51.698,44 D |
| 19/02/2019 | 00000211 | 00514 - IRRF a Recolher | Pagamento IRRF FOPA ILUM/ADM mes Fevereiro/2019 #DOC. 14# Boletim n° 25 | | 23.262,10 | 28.436,34 D |
| 19/02/2019 | 00000212 | 00534 - FGTS | Pagamento FGTS FOPA ILUM/ADM mes Fevereiro/2019 Boletim n°. 25 doc. 22 | | 23.987,14 | 4.449,20 D |
| 19/02/2019 | 00000213 | 00254 - CIEE - Centro de Integração Empresa Escola | Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01539393 e recibo 850658 mês 01/2019 - CIEE - Boletim n° 25 Doc. 25 a 28 | | 4.449,20 | 0,00 |
| 20/02/2019 | 00000219 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 26*** do dia 20/02/2019**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 20/02/2019 | 00000222 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 26 | | 1,21 | 9.998,79 D |
| 21/02/2019 | 00000223 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 27*** do dia 21/02/2019**** | 10.000,00 | | 19.998,79 D |
| 21/02/2019 | 00000227 | 00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal | Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal (Felipe Ampuero/Miguel Queiroz/Orlando Melo) reunião em 31/01/2019 - Boletim n°. 27 Doc.03 e 05 Rem. 2325 | | 3.869,07 | 16.129,72 D |
| 21/02/2019 | 00000229 | 00297 - CLARO S/A | Valor pagamento ref. a despesa com Internet (Embratel) ref. ao mes de Fev/2019 s/ Fatura 01512431-0 - Claro S/A - Boletim n°. 27 Doc. 11 | | 4.593,50 | 11.536,22 D |
| 21/02/2019 | 00000230 | 00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A | Valor pagamento energia elétrica mês Janeiro/2019 NF. 006771718 conforme Bol. 27 #DOC. 15# | | 6.497,71 | 5.038,51 D |
| 21/02/2019 | 00000238 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 28*** do dia 22/02/2019**** | 10.000,00 | | 15.038,51 D |
| 22/02/2019 | 00000242 | 00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal | Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Administrativo (Alvaro Luiz/Jeoval Batista/Luiz Coutinho/Marcia Cristina/ Robson Damasceno/ Thiago Tezzari) reunião em 05/02/2019 - Boletim n°. 28 Doc. 03 a 08 Rem. 2326 | | 7.738,14 | 7.300,37 D |
| 22/02/2019 | 00000243 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 16# boletim de caixa n°. 28 | | 3,63 | 7.296,74 D |
| 25/02/2019 | 00000246 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 29*** do dia 25/02/2019**** | 80.192,38 | | 87.489,12 D |
| 25/02/2019 | 00000248 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 16# boletim de caixa n°. 29 | | 7,26 | 87.481,86 D |
| 25/02/2019 | 00000249 | 00207 - Honorarios Sucumbenciais a pagar | Valor Pagtº Parcelamento PGE/RO Honorarios Advocaticios Processo n°. 7032860-16.2018.8.22.001 - Sefin-RO, sobre multa do TCE/RO ref. a convenio não realizado por esta EMDUR. Proc. 02.41.00132/2018 Volume III Boletim 29 Doc. 03 e 04 parcela numero 04. | | 29.373,69 | 58.108,17 D |
| 25/02/2019 | 00000251 | 00199 - Juros a pagar | Valor Pagtº de juros ref. ao Parcelamento do PGE/RO Proc. 132/2018 volume II - Boletim 29 - 4º Parcela da dívida ressarcimento convenio n° 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Doc. 07 e 08 | | 16.149,52 | 41.958,65 D |

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

08:53:34

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|----------------|--|---|---|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 25/02/2019 | 00000251 | 00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018 | Valor Pagtº Parcelamento do PGE/RO Proc. 132/2018 volume II - Boletim 29 - 4º Parcela da dívida ressarcimento convenio nº 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Doc. 07 e 08 | | 38.451,26 | 3.507,39 D |
| 25/02/2019 | 00000253 | 00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017 | Valor Pagtº Parcelamento da PGFN proc. 114/2017 mes 02/2019 Boletim nº. 29 Doc. 12 | | 2.150,01 | 1.357,38 D |
| 25/02/2019 | 00000253 | 00199 - Juros a pagar | Valor Pagtº de Juros sobre o Parcelamento sobre parcelamento da PGFN proc. 114/2017 mes 02/2019 Boletim nº. 29 Doc. 12 | | 1.357,38 | 0,00 |
| 26/02/2019 | 00000256 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 30*** do dia 26/02/2019**** | 26.207,37 | | 26.207,37 D |
| 26/02/2019 | 00000259 | 00048 - Receita Reversão Deposito Judicial | Valor referente a deposito judicial nº 058/2019 efetuado na conta nº 2600132277621 - 1ª Vara do Trabalho - MS 0000135-67.2018.5.14.0001 - Luana Cardoso de Souza - Boletim 30 - 03 a 06 | 1.027,21 | | 27.234,58 D |
| 26/02/2019 | 00000260 | 00254 - CIEE - Centro de Integração Empresa Escola | Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de Agente Integrador de estagio s/ fatura 853871 NF. 01571685 - CIEE - Boletim nº 30 Doc. 07 a 09 Rem. 2329 | | 25.483,23 | 1.751,35 D |
| 26/02/2019 | 00000262 | 00361 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de copa e cozinha (Coadores, copo desc, cafe, agua mineral, açucar) s/ NF. 24 e 23 - Carneiro Comercio - Boletim nº 30 Doc. 14 e 15 Rem. 2330 | | 1.751,35 | 0,00 |
| 27/02/2019 | 00000268 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 31*** do dia 27/02/2019**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 27/02/2019 | 00000269 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa nº. 31 | | 2,42 | 9.997,58 D |
| TOTAIS: | | | | 3.501.899,91 | 3.496.625,20 | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 9.997,58 D |
| 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 |
| 01/02/2019 | 00000113 | 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 14*** do dia 01/02/2019**** | 1,59 | | 1,59 D |
| 01/02/2019 | 00000115 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa nº. 14 | | 1,59 | 0,00 |
| 08/02/2019 | 00000140 | 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 18*** do dia 08/02/2019**** | 4.781,84 | | 4.781,84 D |
| 08/02/2019 | 00000145 | 00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA. | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 88873 - Brasilcard Administradora - Boletim nº 18 Doc. 09 Rem. 2299 Proc. 02.41.00087/2017. | | 4.781,84 | 0,00 |
| 11/02/2019 | 00000150 | 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 19*** do dia 11/02/2019**** | 1,21 | | 1,21 D |
| 11/02/2019 | 00000152 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 238# boletim de caixa nº. 19 | | 1,21 | 0,00 |
| 13/02/2019 | 00000163 | 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 21*** do dia 13/02/2019**** | 26.353,95 | | 26.353,95 D |
| 13/02/2019 | 00000166 | 00422 - Amazonas Const. Terraplenagens e Comercio Ltda EPP | Valor Pagamento ref. a Despesa com serviços de instalação de divisoria em gesso acarronado simples s/ NF. 107/A - Amazonas Const. Terraplenagens - Boletim nº. 21 Doc. 04 Rem. 2305 | | 25.826,87 | 527,08 D |
| 13/02/2019 | 00000167 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento ISS s/ NF. 107/A - Amazonas Const. Terraplenagens - Boletim nº. 21 Doc. 04 | | 527,08 | 0,00 |
| 14/02/2019 | 00000170 | 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 22*** do dia 14/02/2019**** | 1,59 | | 1,59 D |
| 14/02/2019 | 00000172 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa nº. 22 | | 1,59 | 0,00 |
| 21/02/2019 | 00000224 | 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 27*** do dia 21/02/2019**** | 10.627,06 | | 10.627,06 D |
| 21/02/2019 | 00000232 | 00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda | Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMDur. S/ Fatura 603 e 503 - Madeira corretora de seguros - Boletim nº 27 Doc. 21 a 43 Rem. 2323 | | 10.627,06 | 0,00 |

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

08:53:34

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

| DATA | LC TO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO | |
|----------------|---|---|--|------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 22/02/2019 | 00000239 | 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 28*** do dia 22/02/2019**** | 1,21 | | 1,21 D | |
| 22/02/2019 | 00000244 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 17# boletim de caixa n°. 28 | | 1,21 | 0,00 | |
| 26/02/2019 | 00000257 | 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 30*** do dia 26/02/2019**** | 9.908,40 | | 9.908,40 D | |
| 26/02/2019 | 00000265 | 00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda | Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veiculos via satellite por GPS/GSM/GPRS - s/ NF. 9580/A - Madeira Corretora Boletim n° 30 Doc. 20 | | 9.412,98 | 495,42 D | |
| 26/02/2019 | 00000267 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento ISS cfe - s/ NF. 9580/A - Madeira Corretora Boletim n° 30 Doc. 20 | | 495,42 | 0,00 | |
| 27/02/2019 | 00000270 | 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 31 *** do dia 27/02/2019**** | 1,21 | | 1,21 D | |
| 27/02/2019 | 00000271 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 31 | | 1,21 | 0,00 | |
| TOTAIS: | | | | 51.678,06 | 51.678,06 | | |
| | | | | | 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 |
| 01/02/2019 | 00000114 | 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 14*** do dia 01.02.2019**** | 1,21 | | 1,21 D | |
| 01/02/2019 | 00000116 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 14 | | 1,21 | 0,00 | |
| 08/02/2019 | 00000141 | 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 18*** do dia 08/02/2019**** | 10.804,40 | | 10.804,40 D | |
| 08/02/2019 | 00000147 | 00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA. | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 88874 - Brasilcard Administradora - Boletim n° 18 Doc. 16 Rem. 2298 Proc. 02.41.00087/2017. | | 10.804,40 | 0,00 | |
| 11/02/2019 | 00000151 | 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 19*** do dia 11/02/2019**** | 92.996,35 | | 92.996,35 D | |
| 11/02/2019 | 00000153 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 249# boletim de caixa n°. 19 | | 1,21 | 92.995,14 D | |
| 11/02/2019 | 00000154 | 00400 - DG Enterprises | Valor Pagamento ref. a despesa com material de consumo ferramentas (Pulverizador, martelo, prumo, alicate, balde) s/ NF. 290 - DG Enterprises Boletim n° 19 Doc. 240 Rem. 2301 | | 45.826,14 | 47.169,00 D | |
| 11/02/2019 | 00000156 | 00421 - Norte Office Projetos & Mobiliarios Ltda | Valor Pagamento ref. a despesas com mobiliario em geral (poltrona, cadeira giratoria, Armario, gaveteiro..) s/ NF. 036 - Norte Office Projetos - Boletim n° 19 Doc. 246 Rem. 2300 | | 47.169,00 | 0,00 | |
| 12/02/2019 | 00000161 | 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 20*** do dia 12/02/2019**** | 2,42 | | 2,42 D | |
| 12/02/2019 | 00000162 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 20 | | 2,42 | 0,00 | |
| 13/02/2019 | 00000164 | 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 21*** do dia 13/02/2019**** | 31.700,00 | | 31.700,00 D | |
| 13/02/2019 | 00000168 | 00423 - M.A.P dos Santos - ME | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de maquinas (Trator cortador de gama) s/ NF. 381 - M.A.P. dos Santos - Boletim n° 21 Doc. 13 Rem. 2304 | | 31.700,00 | 0,00 | |
| 14/02/2019 | 00000171 | 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 22*** do dia 14/02/19**** | 1,21 | | 1,21 D | |
| 14/02/2019 | 00000173 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 22 | | 1,21 | 0,00 | |
| 15/02/2019 | 00000175 | 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 23*** do dia 15/02/2019**** | 507.324,93 | | 507.324,93 D | |
| 15/02/2019 | 00000184 | 00346 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de proteção individual (Corda de segurança estatica) s/ NF. 678 - Comercial Belc Importação - Boletim n° 22 Doc. 123 Rem. 2311 | | 1.633,00 | 505.691,93 D | |
| 15/02/2019 | 00000186 | 00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP | Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2281/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 23 Doc. 127 Rem. 2312 | | 17.764,73 | 487.927,20 D | |
| 15/02/2019 | 00000188 | 00351 - G. GAMA Ltda - EPP | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Refletor a Vapor metalico) s/ NF. 2724 - G. Gama - Boletim n° 23 Doc. 131 Rem. 2314 | | 9.930,20 | 477.997,00 D | |
| 15/02/2019 | 00000190 | 00378 - Souza Filho Soluções Eirelli - ME | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Lampada a vapor/cabo flex) S/ NF. 074 e 080 - Souza Filho Soluções - Boletim n° 23 Doc. 139 e 140 Rem. 2316 | | 242.797,00 | 235.200,00 D | |
| 15/02/2019 | 00000193 | 00278 - Armando Lucca - EPP | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (LM3-E luminaria) - S/NF. 2999 - Armando Lucca - EPP - Boletim n° 23 Doc. 135 Rem. 2315 | | 235.200,00 | 0,00 | |
| 18/02/2019 | 00000195 | 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 24*** do dia 18/02/2019**** | 399.635,50 | | 399.635,50 D | |
| 18/02/2019 | 00000198 | 00346 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP | Valor referente a devolução de pagamento da NF. 678 - Comercial BElc. Pagamento voltou devido conta invalida - Boletim 24 | 1.633,00 | | 401.268,50 D | |
| 18/02/2019 | 00000199 | 00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME | Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de locação, instalação e manutenção de figuras de natal s/ NF. 0000001 - Luca Comercio - Boletim n° 24 Doc. 09 Rem. 2318 | | 237.262,27 | 164.006,23 D | |
| 18/02/2019 | 00000201 | 00408 - Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA | Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de locação, instalação e manutenção de figuras de natal de 2018 s/ NF. 239 - Tecnolamp do Brasil - Boletim n° 24 Doc. 13 Rem. 2319 | | 159.820,00 | 4.186,23 D | |

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

08:53:34

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|----------------|----------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 18/02/2019 | 00000203 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 239 - Tecnolamp do Brasil - Boletim n° 24 Doc. 13 | | 2.180,00 | 2.006,23 D |
| 18/02/2019 | 00000204 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 2281/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 23 Doc. 127 | | 1.034,76 | 971,47 D |
| 18/02/2019 | 00000205 | 00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento CSLL cfe s/ NF. 2281/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 23 Doc. 127 | | 206,95 | 764,52 D |
| 18/02/2019 | 00000205 | 00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento PIS cfe s/ NF. 2281/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 23 Doc. 127 | | 134,51 | 630,01 D |
| 18/02/2019 | 00000205 | 00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher | Valor pagamento COFINS cfe s/ NF. 2281/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 23 Doc. 127 | | 620,85 | 9,16 D |
| 18/02/2019 | 00000206 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 29# boletim de caixa n°. 24 | | 9,16 | 0,00 |
| 19/02/2019 | 00000208 | 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 25*** do dia 19/02/2019**** | 28.086,53 | | 28.086,53 D |
| 19/02/2019 | 00000215 | 00424 - Santiago e Cintra Importação e Exportação Ltda. | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de aparelhos e equipamentos de comunicação (Sistema de Mapeamento GPS) s/ NF. 15849 - Santiago e Cintra Importação - Boletim n° 25 Doc. 35 Rem. 2321 | | 27.149,99 | 936,54 D |
| 19/02/2019 | 00000217 | 00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de IRPJ cfe s/ NF. 2281/A - Imperial Vigilância - Boletim n° 25 Doc. 39 | | 933,36 | 3,18 D |
| 19/02/2019 | 00000218 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 43# boletim de caixa n°. 25 | | 3,18 | 0,00 |
| 20/02/2019 | 00000220 | 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 26*** do dia 20/02/2019**** | 1,21 | | 1,21 D |
| 20/02/2019 | 00000221 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 26 | | 1,21 | 0,00 |
| 21/02/2019 | 00000225 | 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 27*** do dia 21/02/2019**** | 39.125,55 | | 39.125,55 D |
| 21/02/2019 | 00000234 | 00346 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de proteção individual (Corda de segurança estatica) s/ NF. 678 - Comercial Belc Importação - Boletim n° 27 Doc. 48 Rem. 2322 | | 1.633,00 | 37.492,55 D |
| 21/02/2019 | 00000235 | 00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda | Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMDur. S/ Fatura 602 e 502 NF. 9602/174/10502/1224/1145/3015/191/1268/192/1269/117 5/3079/1174/ 1258/196/1273/2085/2165/199/1298/198/1297 - Madeira corretora de seguros - Boletim n° 27 Doc. 56 a 82 Rem. 2324 | | 25.005,06 | 12.487,49 D |
| 21/02/2019 | 00000237 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 0000001 - Luca Comercio - Boletim n° 24 Doc. 09 | | 12.487,49 | 0,00 |
| 22/02/2019 | 00000240 | 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 28*** do dia 22/02/2019**** | 2,80 | | 2,80 D |
| 22/02/2019 | 00000245 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 18# boletim de caixa n°. 28 | | 2,80 | 0,00 |
| 25/02/2019 | 00000247 | 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 29*** do dia 25/02/2019**** | 15.785,00 | | 15.785,00 D |
| 25/02/2019 | 00000254 | 00425 - Agromotores Maq. e Impl. Ltda | Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de maquinas e equipamentos (Podador de galhos, Roçadeira profissional, Soprador e aspirador) s/ NF. 101473 - Agromotores Maq - Boletim n° 19 Doc. 19 Rem. 2328 | | 15.785,00 | 0,00 |
| 26/02/2019 | 00000258 | 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 30*** do dia 26/02/2019**** | 1,21 | | 1,21 D |
| 26/02/2019 | 00000264 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 28# boletim de caixa n°. 30 | | 1,21 | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 1.127.101,32 | 1.127.101,32 | 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 - Desv. Recursos/2019-EC 093/2016 | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 0,00 | SALDO ATUAL: 0,00 |

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO