

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.: 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 Depósito Judicial	Valor referente a depósito 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				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2 - Concurso Público					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					
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 :
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	0,00
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA : 00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA : 00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4 - Desv. Recursos/2019-EC 093/2016						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO