

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

08:55:12

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
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 :	0,00
22/03/2019	00000397	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 43*** do dia 22/03/2019****	1.723.213,97		1.723.213,97 D
22/03/2019	00000398	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a Transferencia de valores da conta 9709-8 para conta 9710-1 para fins de regularização orçamentária ref. aos meses fev. e março. Boletim 43 Rem. 2372		1.723.213,97	0,00
25/03/2019	00000412	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 44*** do dia 25/03/2019****	10.000,00		10.000,00 D
25/03/2019	00000413	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 44		1,21	9.998,79 D
TOTAIS:				1.733.213,97	1.723.215,18	
					SALDO ATUAL:	9.998,79 D
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00010	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	9.997,58 D
07/03/2019	00000289	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal parcela 91 mês 11 E 12/2009 Boletim n°. 33 Doc. 05 e 08		3.734,12	6.263,46 D
07/03/2019	00000289	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros parcela 91 mês 11 E 12/2009 Boletim n°. 33 Doc. 05 e 08		1.549,05	4.714,41 D
08/03/2019	00000308	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão Proc. 02.41.00004/2019 - (Maria Letice) Boletim n° 34 Doc. 03 e04 Rem. 2338		677,16	4.037,25 D
11/03/2019	00000309	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 35*** do dia 11/03/2019****	34.732,70		38.769,95 D
11/03/2019	00000311	00803 - Despesa c/processos judiciais Trabalhista	Valor Pagamento ref. a despesas com Ação Regressiva proposta pelo INSS - 00017595720174014100 - Boletim n° 35 Doc. 03 e 04		18.073,58	20.696,37 D
11/03/2019	00000313	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a despesas com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2304/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 35 Doc. 08 Rem. 2339		17.704,73	2.991,64 D
11/03/2019	00000314	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 2304/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 35 Doc. 08		1.034,76	1.956,88 D
11/03/2019	00000315	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ s/ NF. 2304/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 35 Doc. 08		993,36	963,52 D
11/03/2019	00000316	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL cfe s/ NF. 2304/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 35 Doc. 08		206,95	756,57 D
11/03/2019	00000316	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS cfe s/ NF. 2304/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 35 Doc. 08		134,51	622,06 D
11/03/2019	00000316	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS cfe s/ NF. 2304/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 35 Doc. 08		620,85	1,21 D
11/03/2019	00000317	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 21# boletim de caixa n°. 35		1,21	0,00
12/03/2019	00000326	00803 - Despesa c/processos judiciais Trabalhista	Valor referentea Ted Devolvida - INSS - a despesas com Ação Regressiva proposta pelo INSS - 00017595720174014100 - Boletim n° 36 Doc. 03 e 05	18.073,58		18.073,58 D
12/03/2019	00000327	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 06# boletim de caixa n°. 36		3,18	18.070,40 D
12/03/2019	00000328	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 12/03/2019.		18.070,40	0,00
13/03/2019	00000329	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 37*** do dia 13/03/2019****	27.073,75		27.073,75 D
13/03/2019	00000332	00428 - Copiadora Roriz Ltda EPP	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços graficos com Cracha, boton, cordão e protetor de cracha - S/NF. 1000 - Copiadora Roriz - Boletim n°. 37 Doc. 03 Rem. 2349		2.820,96	24.252,79 D
13/03/2019	00000333	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. a despesa do convenio FUPEN ref. mês Fevereiro/2019 - doc. 06 - Boletim. 37 Rem. 2348		23.752,39	500,40 D
13/03/2019	00000336	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura telefone (32211426/718927-32246380/728509-32294879/718926-32237638/718925) mês março/2019 - Boletim n°. 37 em 13/03/2019		500,40	0,00
14/03/2019	00000347	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 38*** do dia 14/03/2019****	48.074,56		48.074,56 D
14/03/2019	00000351	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, deposito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 434/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 38 Doc. 04 Rem. 2351		26.117,88	21.956,68 D
14/03/2019	00000352	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 434/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 38 Doc. 07 em 14/03/2019		1.374,62	20.582,06 D
14/03/2019	00000353	00025 - Carlos Eduardo Lima	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias para deslocamento ate Distrito Nova California e de Extrema de 15/03 a 22/03/2019 - Boletim n° 38 Doc. 11 Rem. 2352		600,16	19.981,90 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

08:55:12

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/03/2019	00000354	00019 - Israel Bentes	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito Nova California e de Extrema de 15/03 a 22/03/2019 - Boletim n° 38 Doc. 12 Rem. 2352		600,16	19.381,74 D
14/03/2019	00000355	00018 - Sebastião Carlos	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito Nova California e de Extrema de 15/03 a 22/03/2019 - Boletim n° 38 Doc. 13 Rem. 2352		600,16	18.781,58 D
14/03/2019	00000356	00021 - Frederico Ferreira Lopes	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito Nova California e de Extrema de 15/03 a 22/03/2019 - Boletim n° 38 Doc. 18 Rem. 2354		600,16	18.181,42 D
14/03/2019	00000357	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe - S/NF. 1000 - Copiadora Roriz - Boletim n°. 38 Doc. 23		105,04	18.076,38 D
14/03/2019	00000358	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 31# boletim de caixa n°. 38		2,80	18.073,58 D
14/03/2019	00000359	08003 - Despesa c/processos judiciais Trabalhista	Valor Pagamento ref. a despesas com Ação Regressiva proposa pelo INSS - 00017595720174014100 - Boletim n° 38 Doc. 27 a 28 Rem. 2353 Repagamento		18.073,58	0,00
15/03/2019	00000360	00803 - Despesa c/processos judiciais Trabalhista	Valor referente Ted Devolvida - INSS - a despesas com Ação Regressiva proposa pelo INSS - 00017595720174014100 - Boletim n° 39 Doc.03	18.073,58		18.073,58 D
15/03/2019	00000364	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento de Despesa com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 90506 e 90507 - Brasilcard Administradora - Boletim n° 39 Doc. 06 e 07 Rem. 2359 Proc. 02.41.00087/2017.		12.815,66	5.257,92 D
15/03/2019	00000366	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 28/02/2019 - Boletim n°. 39 Doc. 10 a 12 Rem. 2355		3.869,07	1.388,85 D
15/03/2019	00000368	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 1947 NF. 11947/A - Madeira corretora de seguros - Boletim n° 39 Doc. 20 e 21 Rem. 2358		2.855,51	1.466,66 C
15/03/2019	00000370	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento de despesa com Energia Eletrica mes Fevereiro/2019 - NF. 007409581 - Ceron - Boletim n°. 39 em 15/03/2019		9.894,82	11.361,48 C
15/03/2019	00000371	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 28# boletim de caixa n°. 39		8,02	11.369,50 C
15/03/2019	00000372	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 15/03/2019 - Repasse Financeiro da PMPV - Boletim 39	1.681.276,47		1.669.906,97 D
15/03/2019	00000373	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 15/03/2019 - Boletim 39.		1.669.906,97	0,00
18/03/2019	00000378	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 40*** do dia 18/03/2019****	10.000,00		10.000,00 D
18/03/2019	00000381	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03 # boletim de caixa n°. 40		6,05	9.993,95 D
19/03/2019	00000384	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 41*** do dia 19/03/2019****	284.182,61		294.176,56 D
19/03/2019	00000386	00361 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de generos alimentícios (copo desct. e agua) s/ NF. 026 - Carneiro Comercio - Boletim n°. 41 Doc. 04 e 05 Rem. 2367		778,25	293.398,31 D
19/03/2019	00000387	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes de Março/2019 FOPA ADM e ILUM conforme bol n° 41 do dia 19/03/2019 . REM. 2360 e 2361		274.705,56	18.692,75 D
19/03/2019	00000388	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Março/2019 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 41 #DOC. 99# Rem. 2364		499,00	18.193,75 D
19/03/2019	00000389	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Março/2019 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 41 #DOC. 98# Rem. 2362		489,02	17.704,73 D
19/03/2019	00000391	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento de Despesa com serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2333/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 41 Doc. 104 Rem. 2366		17.704,73	0,00
20/03/2019	00000392	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 42*** do dia 20/03/2019****	10.000,00		10.000,00 D
20/03/2019	00000394	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Março/2019 s/ Fatura 01510988-0 - Claro S/A - Boletim n°. 42 Doc. 04		4.606,30	5.393,70 D
20/03/2019	00000395	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS cfe s/ NF. 2333/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 42 Doc. 08		620,85	4.772,85 D
20/03/2019	00000395	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ cfe s/ NF. 2333/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 42 Doc. 08		993,36	3.779,49 D
20/03/2019	00000395	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL cfe s/ NF. 2333/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 42 Doc. 08		206,95	3.572,54 D
20/03/2019	00000395	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 2333/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 42 Doc. 08		1.034,76	2.537,78 D
20/03/2019	00000395	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS s/ NF. 2333/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 42 Doc. 08		134,51	2.403,27 D
20/03/2019	00000396	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 19# boletim de caixa n°. 42		98,32	2.304,95 D
22/03/2019	00000398	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor referente a Transferencia de valores da conta 9709-8 para conta 9710-1 para fins de regularização orçamentária ref. aos meses fev. e março. Boletim 43 Rem. 2372	1.723.213,97		1.725.518,92 D
22/03/2019	00000400	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento De Despesa com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 4923 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 43 Doc. 09 Rem. 2369		11.954,80	1.713.564,12 D
22/03/2019	00000401	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS cfe s/ NF. 4923 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 43 Doc. 09		81,49	1.713.482,63 D
22/03/2019	00000401	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS cfe s/ NF. 4923 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 43 Doc. 09		376,13	1.713.106,50 D
22/03/2019	00000401	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL cfe s/ NF. 4923 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 43 Doc. 09		125,37	1.712.981,13 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

08:55:12

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/03/2019	00000402	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ADM/ILUM mês de Março/2019 bol. nº 43 Doc. 17		6.131,82	1.706.849,31 D
22/03/2019	00000402	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ADM/ILUM mês de Março/2019 bol. nº 43 Doc. 17		6.131,82	1.700.717,49 D
22/03/2019	00000402	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ADM/ILUM mês de Março/2019 bol. nº 43 Doc. 17		2.135,51	1.698.581,98 D
22/03/2019	00000404	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento do Juros da PGE/RO Proc. 132/2018 volume II - 5º Parcela da dívida ressarcimento convênio nº 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Doc. 20 e 21		16.534,03	1.682.047,95 D
22/03/2019	00000404	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento do Principal da PGE/RO Proc. 132/2018 volume II - 5º Parcela da dívida ressarcimento convênio nº 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Doc. 20 e 21		38.451,26	1.643.596,69 D
22/03/2019	00000406	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento Juros PGFN Proc. 114/2017 mês 03/2019 Boletim nº. 43 Doc. 26		1.363,42	1.642.233,27 D
22/03/2019	00000406	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento Principal PGFN Proc. 114/2017 mês 03/2019 Boletim nº. 43 Doc. 26		2.159,57	1.640.073,70 D
22/03/2019	00000407	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA ADM/ILUM mes Março/2019 - Boletim nº. 43 doc. 31		23.359,70	1.616.714,00 D
22/03/2019	00000408	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA ADM/ILUM mes Março/2019 #DOC. 37# Boletim nº 43		20.930,93	1.595.783,07 D
22/03/2019	00000409	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento ILUM/ADM mês Março/2019 #DOC. 43# Boletim nº 43		108.747,01	1.487.036,06 D
22/03/2019	00000467	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 43*** do dia 22/03/19****	236.177,91		1.723.213,97 D
25/03/2019	00000417	00376 - Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de copa e cozinha (carga de gas) s/ NF. 2612 - Porto Gas Comercio - Boletim nº. 44 Doc. 07 Rem. 2368		78,00	1.723.135,97 D
25/03/2019	00000419	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01577994 e recibo 857485 mês 02/2019 - CIEE - Boletim nº. 44 Doc. 11		4.253,95	1.718.882,02 D
25/03/2019	00000420	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 16# boletim de caixa nº. 44		2,80	1.718.879,22 D
25/03/2019	00000466	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 25/03/2019.		1.718.879,22	0,00
26/03/2019	00000421	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 45*** do dia 26/03/2019****	10.886,58		10.886,58 D
26/03/2019	00000425	00428 - Copiadora Roriz Ltda EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de confecção de crachas s/ NF. 10103 e 10051 - Copiadora Roriz - Boletim nº. 45 Doc. 04 e 05 Rem. 2374		631,29	10.255,29 D
26/03/2019	00000427	00429 - Loc-Maq Locação de Maq. e Equip. Ltda EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a serviços com Locação de Banheiros químicos portateis s/ NF. 399/A - Loc-Maq Locação - Boletim nº. 45 Doc. 09 Rem. 2373		4.963,07	5.292,22 D
26/03/2019	00000429	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal parcela 92 mes 12/2009 e 01/2010 Boletim nº. 45 Doc. 14 e 17		3.744,26	1.547,96 D
26/03/2019	00000429	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros parcela 92 mes 12/2009 e 01/2010 Boletim nº. 45 Doc. 14 e 17		1.546,37	1,59 D
26/03/2019	00000430	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 20# boletim de caixa nº. 45		1,59	0,00
27/03/2019	00000433	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 46*** do dia 27/03/2019****	10.000,00		10.000,00 D
27/03/2019	00000434	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa nº. 46		2,80	9.997,20 D
28/03/2019	00000437	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 47*** do dia 28/03/2019****	48.695,95		58.693,15 D
28/03/2019	00000440	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01610113 e recibo 860287 mês 03/2019 - CIEE - Boletim nº 47 Doc. 03 a 06 Rem. 2376		28.949,46	29.743,69 D
28/03/2019	00000441	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM FOPA mês de Março/2018 - complemento bol. nº 47 Doc. 10 Rem. 2377		94,06	29.649,63 D
28/03/2019	00000442	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 399/A - Loc-Maq Locação - Boletim nº. 47 Doc. 14		252,43	29.397,20 D
28/03/2019	00000443	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 10103 e 10051 - Copiadora Roriz - Boletim nº. 47 Doc. 20 e 21		23,51	29.373,69 D
28/03/2019	00000444	00207 - Honorarios Sucumbenciais a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGE/RO Honorarios Advocaticios Processo nº. 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 47 Doc. 26 e 27 parcela numero 05.		29.373,69	0,00
29/03/2019	00000447	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 48*** do dia 29/03/2019****	28.911,30		28.911,30 D
29/03/2019	00000451	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento de Despesa com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da EMdur. S/ NF. 12119/A e 12117/A - Madeira corretora de seguros - Boletim nº 48 Doc. 06 e 07 Rem. 2381		7.523,24	21.388,06 D
29/03/2019	00000453	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento Valor Reconhecimento de Despesa ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1644/A e 1645/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 48 Doc. 11 e 12 Rem. 2379		1.837,26	19.550,80 D
29/03/2019	00000454	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe - s/ NF. 1644/A e 1645/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 48 Doc. 11 e 12		78,95	19.471,85 D
29/03/2019	00000456	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento de Despesa com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 92306 e 92307 - Brasilcard Administradora - Boletim nº 48 Doc. 21 e 22 Rem. 2380 Proc. 02.41.00087/2017. Rem. 2380		16.298,54	3.173,31 D
29/03/2019	00000457	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 29# boletim de caixa nº. 48		2,42	3.170,89 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

08:55:12

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
29/03/2019	00000458	00109 - Conselhos de Classes a pagar	Valor Pagamento ref. a despesas com anuidade de 2019 do conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA - Boletim n° 48 Doc. 25 e 26		3.170,89	0,00	
TOTAIS:				4.189.372,96	4.199.370,54		
					SALDO ATUAL:	0,00	
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 :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio						
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						
07/03/2019	00000286	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 33*** do dia 07/03/2019****	204,79		204,79 D	
07/03/2019	00000290	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1593/A - M.R.D Paiva Comercio Boletim n° 33 Doc. 13 Rem. 2334		196,68	8,11 D	
07/03/2019	00000292	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe - s/ NF. 1593/A - M.R.D Paiva Comercio Boletim n° 33 Doc. 13		8,11	0,00	
08/03/2019	00000304	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 34*** do dia 08/03/2019****	1,59		1,59 D	
08/03/2019	00000306	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 08# boletim de caixa n°. 34		1,59	0,00	
15/03/2019	00000361	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 39*** do dia 15/03/2019****	557,12		557,12 D	
15/03/2019	00000375	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento de despesas com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. S/ Fatura 1946 NF. 11946/A - Madeira corretora de seguros - Boletim n° 39 Doc. 32 e 33 Rem. 2357		557,12	0,00	
18/03/2019	00000379	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 40*** do dia 18/03/2019****	1,21		1,21 D	
18/03/2019	00000382	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 40		1,21	0,00	
29/03/2019	00000448	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 48*** do dia 29/03/2019****	15.732,28		15.732,28 D	
29/03/2019	00000461	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento de Despesa com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. S/ NF. 12120/A - Madeira corretora de seguros - Boletim n°. 48 Doc. 35 Rem. 2382		15.732,28	0,00	
TOTAIS:				16.496,99	16.496,99		
					SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016						
07/03/2019	00000287	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 33*** do dia 07/03/2019****	259.959,22		259.959,22 D	
07/03/2019	00000295	00426 - Porto Tecnologia Comercio Serviços Eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (Impressoras Multifuncional) s/NF. 645 e 671 - Porto Tecnologia Boletim n°. 33 Doc. 22 e 23 Rem. 2332		40.227,24	219.731,98 D	
07/03/2019	00000297	00427 - HC Rental Maquinas Eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (Empilhadeira a gas) - s/ NF. 010 - HC Rental Maquinas - Boletim 33 Doc. 27 Rem. 2333		83.399,00	136.332,98 D	
07/03/2019	00000299	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento de despesa ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1592/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 33 Doc. 32 Rem. 2335		744,24	135.588,74 D	
07/03/2019	00000300	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe - s/ NF. 1592/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 33 Doc. 32		30,69	135.558,05 D	
07/03/2019	00000303	00426 - Porto Tecnologia Comercio Serviços Eireli	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Micro Computador) s/ NF. 644 e 670 - Porto Tecnologia Comercio - Boletim n°. 33 Doc. 40 e 41 Rem. 2336		135.558,05	0,00	
08/03/2019	00000305	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 34*** do dia 08/03/2019****	5,60		5,60 D	
08/03/2019	00000307	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 09# boletim de caixa n°. 34		5,60	0,00	

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

08:55:12

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/03/2019	00000310	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 35*** do dia 11/03/2019****	241.649,89		241.649,89 D
11/03/2019	00000319	00408 - Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA	Valor Pagamento de Despesa com serviços de locação, instalação e manutenção de figuras de natal de 2018 s/ NF. 244 - Tecnolamp do Brasil - Boletim n° 35 Doc. 23		139.873,75	101.776,14 D
11/03/2019	00000320	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 244 - Tecnolamp do Brasil - Boletim n° 35 Doc. 23		1.876,25	99.899,89 D
11/03/2019	00000322	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento de Despesa com serviços de locação, instalação e manutenção de figuras de natal de 2018 s/ NF. 0002 - Luda Comercio e Serviços - Boletim n° 35 Doc. 32		94.904,90	4.994,99 D
11/03/2019	00000323	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 0002 - Luda Comercio e Serviços - Boletim n° 35 Doc. 32		4.994,99	0,00
12/03/2019	00000324	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 36*** do dia 12/03/2019****	3,18		3,18 D
12/03/2019	00000325	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 07# boletim de caixa n°. 36		3,18	0,00
13/03/2019	00000330	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 37*** do dia 13/03/2019****	863.637,99		863.637,99 D
13/03/2019	00000338	00270 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (conector, base para rele, eletroduto, dijuntor, cabo triplex etc.) s/ NF. 552 - Layane & Joanny Boletim n°. 37 Doc. 24 Rem. 2343		135.695,30	727.942,69 D
13/03/2019	00000340	00385 - A W A Impactos Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Cabo flexível, Contactora, Reator, Isolador, etc) s/ NF. 155 - A.W.A Impactos - Boletim n°. 37 Doc. 28 Rem. 2344		136.461,05	591.481,64 D
13/03/2019	00000342	00386 - Care Business Comercial Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Reator, Alça pref.) s/ NF. 027 - Care Business - Boletim n°. 37 Doc. 32 Rem. 2345		97.407,50	494.074,14 D
13/03/2019	00000344	00391 - Kharisma Comercial LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Rator) s/ NF. 286 - Kharisma Comercial - Boletim n°. 37 Doc. 36 Rem. 2346		457.470,00	36.604,14 D
13/03/2019	00000346	00426 - Porto Tecnologia Comercio Serviços Eireli	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Ar condicionado) s/ NF. 646 - Porto Tecnologia Comercio - Boletim n°. 37 Doc. 43 Rem. 2347		36.604,14	0,00
14/03/2019	00000348	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 38*** do dia 14/03/2019****	6,43		6,43 D
14/03/2019	00000349	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC.32# boletim de caixa n°. 38		6,43	0,00
15/03/2019	00000362	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 39*** do dia 15/03/2019****	8.170,58		8.170,58 D
15/03/2019	00000377	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento de despesas com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. S/ Fatura 1945 NF. 11945/A - Madeira corretora de seguros - Boletim n° 39 Doc. 40 e 41 Rem. 2356		8.170,58	0,00
18/03/2019	00000380	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 40*** do dia 18/03/2019****	1,21		1,21 D
18/03/2019	00000383	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 40		1,21	0,00
22/03/2019	00000411	00392 - Delfer Eletroferragens LTDA - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Armação, Cinta, Parafuso) s/ NF. 980 - Delfer Eletro Ferragens - Boletim n°. 43 Doc. 50 Rem. 2370		169.872,00	169.872,00 C
22/03/2019	00000468	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 43*** do dia 22/03/2019****	169.872,00		0,00
25/03/2019	00000414	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 44*** do dia 25/03/2019****	1,21		1,21 D
25/03/2019	00000415	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 17# boletim de caixa n°. 44		1,21	0,00
26/03/2019	00000422	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 45*** do dia 26/03/2019****	1.407,24		1.407,24 D
26/03/2019	00000432	00430 - TDF Comercio de Materiais LTDA - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente maquinas e equipamentos (Carro plataforma 5 rodas) s/ NF. 1083 - TDF Comercio - Boletim n°. 45 Doc. 22 Rem. 2375		1.407,24	0,00
27/03/2019	00000435	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 46*** do dia 27/03/19****	1,59		1,59 D
27/03/2019	00000436	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 46		1,59	0,00
28/03/2019	00000438	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 47*** do dia 28/03/2019****	23.800,00		23.800,00 D
28/03/2019	00000446	00431 - Cadona e Lunardi LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente equipamentos de processamento de dados (Tablets) s/ NF. 2723 - Cadona e Lunardi - Boletim n°. 47 Doc. 32 Rem. 2378		23.800,00	0,00
29/03/2019	00000449	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 48*** do dia 29/03/2019****	87.178,81		87.178,81 D
29/03/2019	00000463	00357 - M. F. dos Santos Comercio e Serverçios - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com realização de obras de fabricação, instalação e manutenção em grades e portões do Parque da Cidade s/ NF. 144/A - e aquisição de materiais de consumo (Placa de obra, Gradil de proteção, Porta de abrir) s/ NF. 165 - M.F. dos Santos Comercio - Boletim n°. 48 Doc. 41 e 42 Rem. 2383		87.177,22	1,59 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

08:55:12

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0006

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
29/03/2019	00000465	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 45 # boletim de caixa n°. 48		1,59	0,00	
				TOTAIS:	1.655.694,95	1.655.694,95	
					SALDO ANTERIOR :	0,00	
				TOTAIS:	0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	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	
					SALDO ATUAL:	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	
					SALDO ATUAL:	0,00	

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO