

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

08:56:51

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	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 :	9.998,79 D
23/04/2019	00000580	00072 - João Alfredo Alencar	Valor Pagamento referente a despesas com Diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema no dia 24/04/2019 - Boletim n°. 59 Doc. 03 Rem. 2415		119,68	9.879,11 D
23/04/2019	00000581	00437 - Ricardo de Medeiros Freire	Valor Pagamento referente a despesas com Diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema no dia 24/04/2019 - Boletim n°. 59 Doc. 04 Rem. 2415		119,68	9.759,43 D
24/04/2019	00000600	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 60		2,42	9.757,01 D
24/04/2019	00000602	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferencia de valores devido regularização financeira, pagamento de diarias em conta indevida no dia 23/04/2019 - Boletim n°. 60	239,36		9.996,37 D
				TOTAIS:	239,36	241,78
					SALDO ATUAL:	9.996,37 D
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	0,00
01/04/2019	00000486	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 49*** do dia 01/04/2019****	10.000,00		10.000,00 D
01/04/2019	00000488	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 49		4,01	9.995,99 D
03/04/2019	00000492	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 50*** do dia 03/04/2019****	141.309,05		151.305,04 D
03/04/2019	00000495	00365 - Deijian Vieira da Costa	Valor referente a despesas com diarias para deslocamento ate o Distrito de Extrema de 04/04 a 07/04/2019. Boletim 50 Doc. 03 Rem. 2384		300,08	151.004,96 D
03/04/2019	00000496	00369 - Elias Gomes Magalhaes	Valor referente a despesas com diarias para deslocamento ate o Distrito de Extrema de 04/04 a 07/04/2019. Boletim 50 Doc. 04 Rem. 2384		300,08	150.704,88 D
03/04/2019	00000497	00023 - Erivelton Rodrigues	Valor referente a despesas com diarias para deslocamento ate o Distrito de Extrema de 04/04 a 07/04/2019. Boletim 50 Doc. 05 Rem. 2384		300,08	150.404,80 D
03/04/2019	00000498	00016 - Jonas Butze	Valor referente a despesas com diarias para deslocamento ate o Distrito de Extrema de 04/04 a 07/04/2019. Boletim 50 Doc. 06 Rem. 2384		300,08	150.104,72 D
03/04/2019	00000499	00432 - Online Certificadora Ltda EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com Certificados digitais A1 e-CPF com validade de 1 ano s/ NF. 117716 - Online Certificadora LTDA - Boletim n° 50 Doc. 13 Rem. 2385		217,00	149.887,72 D
03/04/2019	00000501	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor referente a despesas com pagamento de precatórios ref. ao processo n° 0005462.22.2018.22.0000 - Boletim 50 Doc. 33 Rem. 2389		131.148,96	18.738,76 D
03/04/2019	00000503	00433 - WR Equipamentos e Maquinas Ltda	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente maquinas e equipamentos (Rompedor eletrico, Compactador de solo) s/ NF. 873 - WR Equipamentos e Maquinas - Boletim n°. 50 Doc. 20 Rem. 2386		14.300,00	4.438,76 D
03/04/2019	00000505	00507 - Jetons a Pagar - Conselho Fiscal	Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal (Felipe Ampuero/Miguel Queiroz/Oriando Melo) reunião em 28/03/2019 Boletim n°. 50 Doc. 23 a 25 em 03/04/2019 Rem. 2388		3.869,07	569,69 D
03/04/2019	00000506	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 12117/A e 12119/A - Madeira Corretora de Seguros - Boletim 50 Doc.35 e 36		15,65	554,04 D
03/04/2019	00000507	00380 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com custas para propositura de ação de cobrança de Título Extrajudicial (Multa de transito) - Boletim n° 50 Doc. 40		52,79	501,25 D
03/04/2019	00000509	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento de despesa com a fatura telefone (32211426/000806294-32246380/000815707-32294879/000806293-32237638/000806292) mês Abril/2019 - Boletim n°. 50 em 03/04/2019		501,25	0,00
04/04/2019	00000490	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 01/04/2019 - Transferencia financeira de repasse da PMPV Boletim 51 -	1.293.547,14		1.293.547,14 D
04/04/2019	00000491	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 06# boletim de caixa n°. 51		12,86	1.293.534,28 D
04/04/2019	00000512	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor referente a pagamento devovido de precatórios ref. ao processo n° 0005462.22.2018.22.0000 - Boletim 51 Doc. 05	131.148,96		1.424.683,24 D
04/04/2019	00000513	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 04/04/2019.		1.424.683,24	0,00
05/04/2019	00000514	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 52*** do dia 05/04/2019****	171.780,46		171.780,46 D
05/04/2019	00000516	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Valor Pagamento ref. a serviços prestados com armazenamento, deposito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 439/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 52 Doc. 04 Rem. 2391		26.117,88	145.662,58 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

08:56:51

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/04/2019	00000517	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 439/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 52 Doc. 04 em 05/04/2019		1.374,62	144.287,96 D
05/04/2019	00000519	00434 - Sentinela do Vale Comercial Eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (Perfurador de Solo e Placa Compactadora) s/ NF. 285 - Sentinela do Vale - Boletim n°. 52 Doc. 12 em 05/04/2019 Rem. 2390		13.139,00	131.148,96 D
05/04/2019	00000520	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagament ocom despesas de precatórios ref. ao processo n° 0005462.22.2018.22.0000 - Boletim 52 Doc.16		131.148,96	0,00
08/04/2019	00000521	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 53*** do dia 08/04/2019****	10.000,00		10.000,00 D
08/04/2019	00000522	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 53		2,80	9.997,20 D
10/04/2019	00000523	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 54*** do dia 10/04/2019****	20.542,01		30.539,21 D
10/04/2019	00000526	00373 - Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a serviços de reprografia s/ NF. 50280 - Capital Distribuidora de Papeis Ltda - Boletim n°. 54 Doc. 04		326,80	30.212,41 D
10/04/2019	00000527	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 50280 - Capital Distribuidora de Papeis Ltda - Boletim n°. 54 Doc. 04		17,20	30.195,21 D
10/04/2019	00000529	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Pagº FUPEN mes de Março/2019 cfe Boletim n° 54 REM. 2397 Doc. 11		22.122,31	8.072,90 D
10/04/2019	00000532	00361 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de generos alimentícios (Água Mineral, Café, Açúcar e copo descartavel) s/ NF.031 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios - Boletim n°. 54 Doc. 16 Rem. 2392		969,50	7.103,40 D
10/04/2019	00000533	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Edemilson Lemos de Oliveira proc. 02.41.00038/2019 - Boletim 54 Doc. 19 Rem. 2393		5.142,62	1.960,78 D
10/04/2019	00000536	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Marlene Gomes Pereira Proc. 02.41.00039/2019 - Boletim 54 - Doc 22 e 23 Rem. 2394		1.866,00	94,78 D
10/04/2019	00000537	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a despesas com custas em razão de determinação judicial - Boletim n° 54 Doc. 27		94,78	0,00
11/04/2019	00000545	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 55*** do dia 11/04/2019****	10.000,00		10.000,00 D
11/04/2019	00000547	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 55		6,05	9.993,95 D
15/04/2019	00000550	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 56*** do dia 15/04/2019****	395.655,79		405.649,74 D
15/04/2019	00000552	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes deAbril/2019 FOPA ADM e ILUM conforme bol n° 56 do dia 15/04/2019 . REM. 2401 e 2402		355.573,56	50.076,18 D
15/04/2019	00000553	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Abril e Maio/2019 - (Aline Delfiol/Gabriel Luis) Boletim n° 56 Doc. 101 e 102 Rem. 2403		5.292,42	44.783,76 D
15/04/2019	00000554	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Abril/2019 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 56 #DOC. 108# Rem. 2404		499,00	44.284,76 D
15/04/2019	00000555	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão ILUM mes Abril/2019 do servidor Luciano Ramos (Shirlane Lima) conforme Bol. 56 #DOC. 108# Rem. 2404		489,02	43.795,74 D
15/04/2019	00000557	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. 444/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 56 Doc. 113 Rem. 2405		26.117,88	17.677,86 D
15/04/2019	00000559	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de Vigilancia armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2357/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 56 Doc. 117 Rem. 2406		17.704,73	26,87 C
15/04/2019	00000562	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Valor referente a devolução de pagamento a maior de rescisão de contrato da colaboradora Marlene Gomes - Boletim 56		26,87	0,00
16/04/2019	00000563	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 57*** do dia 16/04/2019****	10.000,00		10.000,00 D
16/04/2019	00000566	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 57		103,54	9.896,46 D
17/04/2019	00000569	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 58*** do dia 17/04/2019****	10.000,00		19.896,46 D
17/04/2019	00000571	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor referente a despesas com custas em razão de determinação judicial - 7013587-17.2019.8.22.0001 - #DOC. 03# Boletim n°. 58		105,57	19.790,89 D
17/04/2019	00000572	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês Março/2019 NF. 008096590 - Ceron - conforme Bol. 58 Doc. 08		8.315,43	11.475,46 D
17/04/2019	00000574	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 444/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 58 Doc. 13		1.374,62	10.100,84 D
17/04/2019	00000575	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 2357/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 58 Doc. 19		1.034,76	9.066,08 D
17/04/2019	00000576	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ s/ NF. 2357/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 58 Doc. 23 a 26		993,36	8.072,72 D
17/04/2019	00000576	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL s/ NF. 2357/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 58 Doc. 23 a 26		206,95	7.865,77 D
17/04/2019	00000576	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS cfe s/ NF. 2357/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 58 Doc. 23 a 26		134,51	7.731,26 D
17/04/2019	00000576	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS s/ NF. 2357/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 58 Doc. 23 a 26		620,85	7.110,41 D
23/04/2019	00000578	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 59*** do dia 23/04/2019****	30.312,93		37.423,34 D
23/04/2019	00000583	00429 - Loc-Maq Locação de Maq. e Equip. Ltda EPP	Valor Pagamento de despesas ref. a locação de banheiros químicos portateis feminino s/ NF. 412/A - Loc Maq Locação - Boletim n°. 59 Doc. 412 Rem. 2414		4.962,03	32.461,31 D
23/04/2019	00000584	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 412/A - Loc Maq Locação - Boletim n°. 59 Doc. 412		253,47	32.207,84 D
23/04/2019	00000586	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (fita isolante) s/ NF. 2953 - G. Gama Ltda - Boletim n°. 59 Doc. 18 Rem. 2410		70,50	32.137,34 D
23/04/2019	00000588	00376 - Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de consumo (Carga de gas) s/ NF. 2828 - Porto Gas Comercio - Boletim n°. 59 Doc. 22 Rem. 2409		78,00	32.059,34 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

08:56:51

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/04/2019	00000590	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 de TI s/ NF. 5006 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento Boletim n.º 59 Doc.27 Rem. 2408		11.954,80	20.104,54 D
23/04/2019	00000591	00541 - COFINS Retido S/ Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS s/ NF. 5006 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento Boletim n.º 59 Doc.27		376,13	19.728,41 D
23/04/2019	00000591	00543 - CSLL Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL s/ NF. 5006 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento Boletim n.º 59 Doc.27 em 23/04/2019		125,37	19.603,04 D
23/04/2019	00000591	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS s/ NF. 5006 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento Boletim n.º 59 Doc.27		81,49	19.521,55 D
23/04/2019	00000592	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de Abril/2018 ILUM/ADM bol. n.º 59 Doc. 36 Rem. 2412		6.595,75	12.925,80 D
23/04/2019	00000592	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de Abril/2018 ILUM/ADM bol. n.º 59 Doc. 36 Rem. 2412		6.689,81	6.235,99 D
23/04/2019	00000592	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de Abril/2018 ILUM/ADM bol. n.º 59 Doc. 36 Rem. 2412		1.154,31	5.081,68 D
23/04/2019	00000594	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de jovens aprendizes visando seleção e contratação - S/ NF. 01647920 e recibo 868017 mês 03/2019 - CIEE - Boletim n.º 59 Doc. 41		5.081,68	0,00
24/04/2019	00000601	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 24/04/2019 - Transferencia financeira da PMPV - Boletim 60 Doc. 38	1.618.736,19		1.618.736,19 D
24/04/2019	00000602	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor referente a transferencia de valores devido regularização financeira, pagamento de diarias em conta indevida no dia 23/04/2019 - Boletim n.º 60		239,36	1.618.496,83 D
24/04/2019	00000603	00026 - Luciano Ramos Lima	Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Distrito de Calama em 26/04/2019 a 06/05/2019 - Boletim n.º 60 Doc. 10 Rem. 2416		825,22	1.617.671,61 D
24/04/2019	00000604	00304 - Manoel Junior de Souza	Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Distrito de Calama em 26/04/2019 a 06/05/2019 - Boletim n.º 60 Doc. 11 Rem. 2416		825,22	1.616.846,39 D
24/04/2019	00000605	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento ILUM/ADM mês abril/2019 #DOC. 18# Boletim n.º 60		142.224,75	1.474.621,64 D
24/04/2019	00000606	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes abril/2019 #DOC. 23 a 26# Boletim n.º 60		45.351,77	1.429.269,87 D
24/04/2019	00000607	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes ABRIL/2019 - ilum/adm - Boletim n.º 60 doc. 30		31.585,75	1.397.684,12 D
24/04/2019	00000608	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 38# boletim de caixa n.º 60		7,19	1.397.676,93 D
24/04/2019	00000609	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 24/04/2019.		1.342.307,13	55.369,80 D
24/04/2019	00000611	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento do TCE/RO Sefin/RO Proc. 132/2018 parcela 06 Boletim n.º 60 Doc. 35 - Valor Juros		16.918,54	38.451,26 D
24/04/2019	00000611	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento do TCE/RO Sefin/RO Proc. 132/2018 parcela 06 Boletim n.º 60 Doc. 35 - Valor Principal		38.451,26	0,00
25/04/2019	00000615	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 61*** do dia 25/04/2019***	10.000,00		10.000,00 D
25/04/2019	00000618	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. 1679/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n.º 61 Doc. 04 Rem. 2419		1.130,74	8.869,26 D
25/04/2019	00000619	00539 - ISSQN Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS - s/ NF. 1679/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n.º 61 Doc. 04 em 25/04/2019		49,33	8.819,93 D
25/04/2019	00000621	00428 - Copiadora Roriz Ltda EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços com confecção de cracha e cordao personalizado s/ NF. 10136 - Copiadora roriz - Boletim n.º 61 Doc. 12 Rem. 2418		58,62	8.761,31 D
25/04/2019	00000622	00539 - ISSQN Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 10136 - Copiadora roriz - Boletim n.º 61 Doc. 12 em 25/04/2019		2,18	8.759,13 D
25/04/2019	00000624	00297 - CLARO S/A	Valor pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Abril/2019 s/ Fatura 01512172-2 - Claro S/A - Boletim n.º 61 Doc. 21		4.606,30	4.152,83 D
25/04/2019	00000625	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 29# boletim de caixa n.º 61		2,42	4.150,41 D
25/04/2019	00000627	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 Valor Principal/Juros mes 04/2019 Boletim n.º 61 Doc. 26		2.168,75	1.981,66 D
25/04/2019	00000627	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 Valor Principal/Juros mes 04/2019 Boletim n.º 61 Doc. 26		1.369,20	612,46 D
26/04/2019	00000629	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n.º 62		3,18	609,28 D
30/04/2019	00000631	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 63*** do dia 30/04/2019***	30.575,21		31.184,49 D
30/04/2019	00000632	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/ recibo 870279 e 870283 mês 04/2019 - CIEE - Boletim n.º 63 Doc. 05 Rem. 2420		31.184,49	0,00
TOTAIS:				3.893.634,61	3.893.634,61	0,00
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	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	0,00
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

08:56:51

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
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			SALDO ANTERIOR :	0,00
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			SALDO ANTERIOR :	0,00
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			SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00149	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			SALDO ANTERIOR :	0,00
01/04/2019	00000567	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 49		1,21	1,21 C
01/04/2019	00000568	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 49*** do dia 01/04/2019****	1,21		0,00
03/04/2019	00000493	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 49*** do dia 03/04/19****	32,71		32,71 D
03/04/2019	00000510	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 12120/A - Madeira Corretora de Seguros - Boletim 50 Doc.63 e 64		32,71	0,00
				TOTAIS:	33,92	33,92
					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			SALDO ANTERIOR :	0,00
01/04/2019	00000487	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 49*** do dia 01/04/2019****	1,59		1,59 D
01/04/2019	00000549	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 49		1,59	0,00
03/04/2019	00000494	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 49*** do dia 03/04/19****	2.072,78		2.072,78 D
03/04/2019	00000511	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 0144/A - M.F. dos Santos Comercio e Serviços - ME - Boletim 50 doc. 70 e 71		2.072,78	0,00
10/04/2019	00000524	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 54*** do dia 10/04/2019****	72.764,25		72.764,25 D
10/04/2019	00000539	00435 - Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de proteção de segurança (Jaleco, Camiseta, Bone, Calça) s/ NF. 9440 e 9382 - Master Uniformes - Boletim n°. 54 Doc. 32 e 33 em 10/04/2019 Rem. 2400		30.485,25	42.279,00 D
10/04/2019	00000541	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Receptaculo) s/ NF. 2898 - G. Gama Ltda - Boletim n°. 54 Doc. 39 em 10/04/2019 Rem. 2399		20.827,00	21.452,00 D
10/04/2019	00000544	00143 - N.V. Verde & CIA	Valor Pagamento de Despesa com a aquisição de material elétrico (Conector) s/ NF. 1337 e 1291 - N. V. Verde - Boletim n°. 54 Doc. 44 e 45 em 10/04/2019 Rem. 2398		21.452,00	0,00
11/04/2019	00000546	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 55*** do dia 11/04/2019****	4,01		4,01 D
11/04/2019	00000548	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04 # boletim de caixa n°. 55		4,01	0,00
15/04/2019	00000551	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 56*** do dia 15/04/2019****	86.339,42		86.339,42 D
15/04/2019	00000561	00436 - Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com reforma e manutenção dos banheiros do parque da cidade de Porto Velho s/ NF. 081/A - Loiola Comercio - Boletim 56 - Doc. 122 Rem. 2407		86.339,42	0,00
16/04/2019	00000564	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 57*** do dia 16/04/2019****	1,59		1,59 D
16/04/2019	00000565	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 57		1,59	0,00
17/04/2019	00000570	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 58*** do dia 17/04/2019****	4.210,58		4.210,58 D
17/04/2019	00000577	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 081/A - Loiola Comercio - Boletim 58 - Doc. 32		4.210,58	0,00
23/04/2019	00000579	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 59*** do dia 23/04/2019****	287.200,00		287.200,00 D
23/04/2019	00000598	00375 - Ficapocos Fios e Cabos LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Isolador Roldana e armação secundaria) S/NF. 3020, 3037 e 3039 - Ficapocos Fios - Boletim n°. 59 Doc. 47 a 49 Rem. 2411		287.200,00	0,00
24/04/2019	00000599	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 60*** do dia 24/04/2019****	258.801,59		258.801,59 D
24/04/2019	00000613	00438 - Toyota do Brasil Ltda	Valor Pagamento da despesas com aquisição de veículo automotor - Hilux CD DSI 4x4 Power Pack - Chassis: 8AJDA8CD7K1879469 Renavam: 233758 Placa: OHO5651 - S/ NF. 551459 - TOYOTA - Boletim n°. 60 Doc. 42 - - Hilux CD DSI 4x4 Power Pack - Chassis: 8AJDA8CD9K1879781 Renavam: 233758 Placa: OHO5621 - S/ NF. 551460 - TOYOTA - Doc. 43 Rem. 2417		258.800,00	1,59 D
24/04/2019	00000614	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 46# boletim de caixa n°. 60		1,59	0,00

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

08:56:51

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
25/04/2019	00000616	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 61*** do dia 25/04/2019****	1,59		1,59 D	
25/04/2019	00000628	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 30# boletim de caixa n°. 61		1,59	0,00	
TOTAIS:				711.397,40	711.397,40	0,00	
					SALDO ANTERIOR :	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA :	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora						
				0,00	0,00	0,00	
					SALDO ANTERIOR :	0,00	
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA :	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4 - Dev. Recursos/2019-EC 093/2016						
				0,00	0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00	

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO