

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2019

09:10:36

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 :	9.996,37 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					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
02/05/2019	00000840	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa do dia 02/05/2019	10.000,00		10.000,00 D
02/05/2019	00000842	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 64		1,21	9.998,79 D
03/05/2019	00000654	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 25/04/2019, Felipe, Gilson e Oriando. Boletim n°65. Doc.02 Rem. 2421.		3.869,07	6.129,72 D
03/05/2019	00000656	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento CONFINS, NFE 2215 Boletim n°65. Doc.10		38,80	6.090,92 D
03/05/2019	00000656	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRRF, NFE 2215 Boletim n°65. Doc.10		19,41	6.071,51 D
03/05/2019	00000656	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL, NFE 2215 Boletim n°65. Doc.10		12,94	6.058,57 D
03/05/2019	00000656	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. prestação de serviços tecnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho ref. ao mes de Janeiro/2019. NFE 2215 Boletim n°65. Doc.10		1.089,11	4.969,46 D
03/05/2019	00000656	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento INSS, NFE 2215 Boletim n°65. Doc.10		60,15	4.909,31 D
03/05/2019	00000656	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS NFE 2215 Boletim n°65. Doc.10		64,68	4.844,63 D
03/05/2019	00000656	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS. NFE 2215 Boletim n°65. Doc.10		8,41	4.836,22 D
06/05/2019	00000835	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 66 Doc. 03		5,22	4.831,00 D
07/05/2019	00000660	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 67 *** do dia 07/05/2019 ****	23.630,30		28.461,30 D
07/05/2019	00000662	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento de Despesa ref. com aquisição de combustível (Gasolina e Oleo Diesel) conforme NF 93481 e 93480 Boletim n°67. Doc.07 e 08		22.667,65	5.793,65 D
07/05/2019	00000665	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura telefone mês Maio/2019 (32294879/000894227-3221-1426/894228-32237638-894 226-32246380-903712) Boletim n°67. em 07/05/2019.		496,11	5.297,54 D
07/05/2019	00000667	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal parcela 93 Boletim n°67. Doc. 26 e 29.		3.749,04	1.548,50 D
07/05/2019	00000667	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros parcela 93 Boletim n°67. Doc. 26 e 29.		1.548,50	0,00
08/05/2019	00000668	00048 - Receita Reversão Deposito Judicial	Valor referente a deposito judicial do Sr. Ledilson de Souza. Boletim n°68. Proc n°373.90.2012.5.14.0003, EM 08/05/2019	221.405,88		221.405,88 D
08/05/2019	00000669	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n°68.		1,21	221.404,67 D
08/05/2019	00000670	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 08/05/2019.		221.404,67	0,00
09/05/2019	00000671	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 69*** do dia 09/05/2019****	79.825,42		79.825,42 D
09/05/2019	00000674	00409 - W.C.L. de Castro Projetos de Arquitetura	Valor Pagamento ref. material de consumo (Chapa, Caibro, Peça de madeira, prego, parafuso) e prestação de serviço profissional de instalação de chapa de telha trapezoidal galvanizada para tapume, s/ NFE 110 - Boletim n° 69. Doc.05		47.863,60	31.961,82 D
09/05/2019	00000676	00439 - Trainner Cursos e Treinamentos Ltda - ME	Valor Pagamento ref. curso de formação de fiscais e gestores de contratos administrativo s/ NF. 141 - Trainner Cursos - Boletim n°69. Doc.10 Rem. 2425		9.205,42	22.756,40 D
09/05/2019	00000677	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe Valor Reconhecimento de Despesa ref. curso de formação de fiscais e gestores de contratos administrativo.Boletim n°69. Doc.08, NF 141		194,58	22.561,82 D
09/05/2019	00000679	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Valor Pagamento ref a serviços de locação de container tipo deposito de galvanizado, conforme NF 125990 Boletim n°69. Doc.17		1.930,72	20.631,10 D
09/05/2019	00000681	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. reconhecimento de despesa do convenio FUPEN ref. mês abril/2019 doc.20 Boletim. 69 Rem. 2427		20.525,53	105,57 D
09/05/2019	00000682	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor referente a despesas com pagamento de custas em razao de determinação judicial. Doc. 23 Boletim n°69. EM 09/05/2019.		105,57	0,00
10/05/2019	00000691	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 70*** do dia 10/05/2019 ****	71.648,01		71.648,01 D
10/05/2019	00000694	00441 - Castilho e Ferreira Com. Imp. Exp. LTDA	Valor Pagamento ref. de Despesa ref.aquisição de material de consumo (ração para peixe) NF° 15.074, Boletim n°70. Doc 04.		432,00	71.216,01 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2019

09:10:36

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/05/2019	00000696	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Valor Pagamento ref. Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho adm reunião em 16/04/2019 (Alvaro, Jeoval, Luiz, Marcia, Robson e Thiago) Boletim nº70. Doc 13.		7.738,14	63.477,87 D
10/05/2019	00000698	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento ref. serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva da frota automotiva e maquinas. conforme NF 12935/A. Boletim nº70. Doc.24		62.940,64	537,23 D
10/05/2019	00000700	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Marcia Sayuri Endo Bol.70 Rem. 2436		219,65	317,58 D
10/05/2019	00000702	00350 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	Valor Pagamento ref. ao caminhão de placa OWK 4331 conforme boleto 542216 e 54499095. BOL n°70		312,36	5,22 D
10/05/2019	00000703	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme Doc. 39 boletim de caixa nº70.		5,22	0,00
13/05/2019	00000709	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa N°72 *** do dia 13/05/2019****	10.000,00		10.000,00 D
13/05/2019	00000711	00026 - Luciano Ramos Lima	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias, para que o mesmo possa se deslocar ate o Distrito de Calama no periodo de 14/05 a 24/05/2019. Boletim nº71. em 13/05/2019		825,22	9.174,78 D
13/05/2019	00000712	00304 - Manoel Junior de Souza	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias, para que o mesmo possa se deslocar ate o Distrito de Calama no periodo de 14/05 a 24/05/2019. Boletim nº71. em 13/05/2019		825,22	8.349,56 D
13/05/2019	00000714	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor pagamento de Despesa ref.a prestação de serviços de lavagem simples, geral, especial e polimentos automotivos nos veiculos oficiais pertencentes a EMDUR. conforme NF 1706. Boletim nº71. Doc.08		1.268,31	7.081,25 D
13/05/2019	00000715	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme Doc. 12 boletim de caixa nº71.		10,89	7.070,36 D
14/05/2019	00000708	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme Doc. 03 boletim de caixa nº72.		4,01	7.066,35 D
15/05/2019	00000724	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 73*** do dia 15/05/2019****	2.045.114,94		2.052.181,29 D
15/05/2019	00000726	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Devs. Recursos/2019-EC 093/2016	Valor referente transf. de valores 30% da rec. arrecada, desvinculação da receita 2019 Emenda Const. n°93 de 08/08/2016. Boletim n°73. Rem. n° 2439, EM 15/05/2019.		2.040.984,76	11.196,53 D
15/05/2019	00000728	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês Abril/2019, NF n°8741663 conforme Bol. 73 Doc. 08		8.911,37	2.285,16 D
15/05/2019	00000729	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 1706 - M.R.D PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS-ME BOL N° 73		55,88	2.229,28 D
15/05/2019	00000730	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 12935 - Madeira Corretora de Seguros Boletim 73 Doc. 21		130,88	2.098,40 D
15/05/2019	00000731	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF° 110 W.C.L. de Castro Projetos - BOL°73		2.098,40	0,00
16/05/2019	00000737	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 74 *** do dia 16/05/2019 ****	431.737,92		431.737,92 D
16/05/2019	00000739	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Maio conforme bol n°74 do dia 16/05/2019 REM. n°2442		308.867,02	122.870,90 D
16/05/2019	00000740	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Maio - Boletim n°74 Doc 110. Rem n°2443		32.556,78	90.314,12 D
16/05/2019	00000741	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Maio/2019 a favor de Shirlene Rodrigues de Souza conforme Bol° 74. Rem. 2444		499,00	89.815,12 D
16/05/2019	00000742	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Maio/2019 a favor de Shirliane Fontinele Lima conforme Bol° 74. Rem. 2444		489,02	89.326,10 D
16/05/2019	00000743	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. para cobrir despesas com pagamento de custas p/cancelar protesto ref. ao parcelamento do TCE. Boletim n°74 Doc.126		642,39	88.683,71 D
16/05/2019	00000745	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° Parcelamento Proc. PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes MAIO Boletim n°74		1.375,59	87.308,12 D
16/05/2019	00000745	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagt° Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes MAIO Boletim n°74		2.178,92	85.129,20 D
16/05/2019	00000746	00207 - Honorarios Sucumbenciais a pagar	Valor Pagt° 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 74 Doc.139		29.373,69	55.755,51 D
16/05/2019	00000748	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagt° Parcelamento do TCE Proc.132/2018 parcela 7 Boletim n°74.		38.451,26	17.304,25 D
16/05/2019	00000748	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° Parcelamento do TCE Proc.132/2018 parcela 7 Boletim n°74.		17.303,04	1,21 D
16/05/2019	00000749	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n°74		1,21	0,00
17/05/2019	00000735	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 75 *** do dia 17/05/2019****	10.000,00		10.000,00 D
17/05/2019	00000736	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC# boletim de caixa n°75.		110,04	9.889,96 D
20/05/2019	00000750	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 76*** do dia 20/05/2019****	34.737,22		44.627,18 D
20/05/2019	00000752	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento Despesa ref. aquisição material de limpeza sob NF°2914 Boletim n°76. Doc.04		2.769,00	41.858,18 D
20/05/2019	00000754	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. Prestação de serviços de vigilancia. NF°2390 Boletim n°76. Doc.08		17.704,73	24.153,45 D
20/05/2019	00000756	00429 - Loc-Maq Locação de Maq. e Equip. Ltda EPP	Valor Reconhecimento de Despesa ref. a locação de banheiro químico. Boletim n°76. Doc.11 NF° 417		4.965,68	19.187,77 D
20/05/2019	00000758	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. serviços de hospedagem do sistema. Boletim n°76. Doc.16 NF° 5084		11.954,80	7.232,97 D
20/05/2019	00000760	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Reconhecimento de Despesa ref. taxas do Detran/RO, ref. confecção de placas e tarjetas e vistoria. Boletim n°76. Doc 26		119,44	7.113,53 D
20/05/2019	00000843	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE ref. aos Aprendizes mês Maio/2019 sob NF. 01655621 Recibo 873613 - Boletim n° 76		7.113,53	0,00
21/05/2019	00000844	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC# boletim de caixa n° 76		5,98	5,98 C
21/05/2019	00001277	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 77*** do dia 21/05/2019****	10.000,00		9.994,02 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2019

09:10:36

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/05/2019	00000763	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 78*** do dia 22/05/2019****	221.693,92		231.687,94 D
22/05/2019	00000767	00534 - FGTS	Pagamento de FGTS FOPA referente ao mês Maio/2019 # doc 19 # boletim n° 78		26.335,58	205.352,36 D
22/05/2019	00000768	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes Maio/2019 # Boletim n°78 doc.08		29.308,85	176.043,51 D
22/05/2019	00000769	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS FOPA conforme folha de pagamento mês maio/2019 #DOC# Boletim n° 78		124.847,12	51.196,39 D
22/05/2019	00000770	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de de Maio/2019 - bol. n° 78 Rem. 2450		6.377,47	44.818,92 D
22/05/2019	00000770	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de de Maio/2019 - bol. n° 78 Rem. 2450		6.471,53	38.347,39 D
22/05/2019	00000770	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de Maio/2019 - bol. n° 78 Rem. 2450		544,16	37.803,23 D
22/05/2019	00000771	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de PIS NF 5084 - Boletim n° 78 Doc. 24		81,49	37.721,74 D
22/05/2019	00000771	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de CSLL NF 5084 - Boletim n° 78 Doc. 24		125,37	37.596,37 D
22/05/2019	00000771	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS cfe NF 5084 - EXATI TECNOLOGIA BOLETIM 78		376,13	37.220,24 D
22/05/2019	00000772	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS NF 2390 Boletim n° 78 Doc. 29		1.034,76	36.185,48 D
22/05/2019	00000773	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de IR ref. NF 2390 Boletim n° 78 Doc. 34		993,36	35.192,12 D
22/05/2019	00000774	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de CSLL ref. NF 2390 Boletim n° 78 Doc. 37		206,95	34.985,17 D
22/05/2019	00000774	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de PIS ref. NF 2390 Boletim n° 78 Doc. 37		134,51	34.850,66 D
22/05/2019	00000774	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Pagamento de COFINS ref. NF 2390 Boletim n° 78 Doc. 37		620,85	34.229,81 D
22/05/2019	00000775	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 417 - LOC MAQ # Boletim n° 78 # Doc. 40		249,82	33.979,99 D
22/05/2019	00000777	00297 - CLARO S/A	Pagamento ref. ao fornecimento de link/internet, fatura n° 19/05/01510805-7 mês Maio/2019 Boletim° 78 Doc. 49		4.606,30	29.373,69 D
22/05/2019	00001278	00207 - Honorarios Sucumbenciais a pagar	Valor Pagt° 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 78 Doc.46		29.373,69	0,00
23/05/2019	00000761	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 79 *** do dia 23/05/2019****	10.000,00		10.000,00 D
23/05/2019	00000762	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°79.		1,21	9.998,79 D
29/05/2019	00000778	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE estagiarios mês Maio/2019 sob NF. 01689240 - Boletim n° 78 Doc. 03		34.622,06	24.623,27 C
29/05/2019	00000779	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 78 do dia 29/05/2019	30.599,69		5.976,42 D
29/05/2019	00000780	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Vlr. Pagamento Jetons Conselho FiscaL CFE. Reuniao 17/05/2019 #DOC 08 a 10# BOL.N° 80 Ao servidor Felipe Ampuero Marques/Miguel Queiroz/Orlando Melo.		3.869,07	2.107,35 D
29/05/2019	00000828	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Valor Pagamento ref. serviços de locação de container - Uniao Comercial Barão - NF 126270 - Boletim n° 80 Doc. 15		2.107,35	0,00
30/05/2019	00000783	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 81* do dia 30/05/2019	10.000,00		10.000,00 D
30/05/2019	00000784	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC 03# boletim de caixa n° 81		6,43	9.993,57 D
31/05/2019	00000651	Multi-Débito -	Valor Pagamento ref. parcelamento do principal / Juros do FGTS Proc. 069/11 parcela 94 mes 02 e 03/2010 Boletim n°. 82 Doc. 79 e 82		5.304,67	4.688,90 D
31/05/2019	00000796	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Pagamento de prestação de serviços técnicos e profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho ref. fev/mar/abr/2019, conforme NF 2284, 2320 e 2363 Doc. 04 Boletim n° 82		3.431,47	1.257,43 D
31/05/2019	00000803	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Pagamento de prestação de serviços especializados em gestão documental, ref NF 450/A Doc . 23 Boletim n° 82		26.117,88	24.860,45 C
31/05/2019	00000804	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS sobre NF 450/A Doc. 24 Boletim n° 82		1.374,62	26.235,07 C
31/05/2019	00000807	00437 - Ricardo de Medeiros Freire	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 31		239,36	26.474,43 C
31/05/2019	00000808	00082 - Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 33		239,36	26.713,79 C
31/05/2019	00000809	00444 - Cesar Afonso da F. Salomão	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 32		239,36	26.953,15 C
31/05/2019	00000810	00445 - Madson Silva Rabelo	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 33		150,04	27.103,19 C
31/05/2019	00000811	00446 - Matheus Moore Cortez Soares	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 34		161,48	27.264,67 C
31/05/2019	00000812	00447 - Geovana Muniz Kisner	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 35		150,04	27.414,71 C
31/05/2019	00000813	00448 - Tiago Barroso da Silva	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 36		150,04	27.564,75 C
31/05/2019	00000814	00020 - Rafael Domingues Dziechelaz	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 37		150,04	27.714,79 C
31/05/2019	00000815	00365 - Dejijian Vieira da Costa	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 38		150,04	27.864,83 C
31/05/2019	00000816	00369 - Elias Gomes Magalhaes	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 39		150,04	28.014,87 C
31/05/2019	00000817	00058 - Neltembergue Leite Braga	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 40		150,04	28.164,91 C
31/05/2019	00000818	00017 - Carlos Flavio	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 41		150,04	28.314,95 C

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2019

09:10:36

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/05/2019	00000819	00069 - Adolfo Títalo Noleto da Silva	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 42		150,04	28.464,99 C
31/05/2019	00000820	00023 - Erivelton Rodrigues	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 43		150,04	28.615,03 C
31/05/2019	00000821	00044 - Jairo Justiniano Xavier	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 44		150,04	28.765,07 C
31/05/2019	00000822	00358 - Jorge Andrade de Aguiar	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 45		150,04	28.915,11 C
31/05/2019	00000823	00449 - Antonio Francisco Martins Ferreira	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 46		150,04	29.065,15 C
31/05/2019	00000824	00071 - Gabriela dos Santos de Castro	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 65		239,36	29.304,51 C
31/05/2019	00000825	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 66		150,04	29.454,55 C
31/05/2019	00000826	00450 - Nadyne Barcelos de Souza	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 82 Doc. 70		239,36	29.693,91 C
31/05/2019	00000827	00428 - Copiadora Roriz Ltda EPP	Valor Pagamento ref. despesa com aquisição de cracha - Copiadora Roriz - NF 10302 - Boletim n° 82 Doc. 73		366,13	30.060,04 C
31/05/2019	00000841	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 82*** do dia 31/05/2019	37.798,18		7.738,14 D
31/05/2019	00000846	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Vlr. Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho adm reunião em 16/04/2019 Boletim n° 82 Doc.10 ao 15 Ao Sr. Alvaro Luiz Mendonça de Oliveira/Jeoval Batista/Luiz Fernando/ Marcia Cristina/ Robson Damasceno/ Thiago Tezzari.		7.738,14	0,00
TOTAIS:				3.258.191,48	3.258.191,48	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2 - Concurso Público					0,00
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					0,00
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					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					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					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					0,00
03/05/2019	00000652	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 65*** do dia 03/05/2019 ****	1.051,62		1.051,62 D
03/05/2019	00000658	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS, Valor NFE 2198 Boletim n°65. Doc.29		6,84	1.044,78 D
03/05/2019	00000658	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS. NFE 2198 Boletim n°65. Doc.29		68,75	976,03 D
03/05/2019	00000658	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS, NFE 2198 Boletim n°65. Doc.29		52,58	923,45 D
03/05/2019	00000658	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS, NFE 2198 Boletim n°65. Doc.29		31,55	891,90 D
03/05/2019	00000658	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRRF. NFE 2198 Boletim n°65. Doc.29		15,77	876,13 D
03/05/2019	00000658	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL, NFE 2198 Boletim n°65. Doc.29		10,52	865,61 D
03/05/2019	00000658	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento de Despesa prestação de serviços tecnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho ref. ao mes de Dezembro/2018. NFE 2198 Boletim n°65. Doc.29		865,61	0,00
06/05/2019	00000836	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 66 Doc. 04		1,59	1,59 C
06/05/2019	00000837	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 n° 66 do dia 06/05/2019	1,59		0,00
TOTAIS:				1.053,21	1.053,21	
					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					0,00
09/05/2019	00000672	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 69 *** do dia 09/05/2019 ****	307.088,60		307.088,60 D
09/05/2019	00000686	00390 - Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	Valor Pagamento ref. a Despesa com aquisição de material elétrico s/ NF n°116157, 115795 e 113967. Boletim n°69. Doc.30 a 32		307.088,60	0,00

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2019

09:10:36

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/05/2019	00000692	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 70 *** do dia 10/05/2019****	6.060,51		6.060,51 D
10/05/2019	00000705	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento ref. a prestação de serviço para gerenciamento de frota conforme NF 12934/A. BOL n°70		6.059,30	1,21 D
10/05/2019	00000706	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n°70.		1,21	0,00
13/05/2019	00000710	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 72*** do dia 13/05/2019****	1,21		1,21 D
13/05/2019	00000716	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme Doc. 13 boletim de caixa n°71.		1,21	0,00
15/05/2019	00000725	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0# cfe extrato Bol de Caixa 73,*** do dia 15/05/2019 ****	65.480,10		65.480,10 D
15/05/2019	00000733	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. aquisição de material elétrico (Conector de Derivação) NF°02.660 Boletim n°73		65.467,50	12,60 D
15/05/2019	00000734	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF°12934 - Madeira corretora de Seguros - BOL°73		12,60	0,00
16/05/2019	00000838	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 n° 74 do dia 16/05/2019	1,59		1,59 D
16/05/2019	00000839	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 74		1,59	0,00
TOTAIS:				378.632,01	378.632,01	
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					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 ANTERIOR :	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016				SALDO ANTERIOR :	0,00
15/05/2019	00000726	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente transf. de valores 30% da rec. arrecada, desvinculação da receita 2019 Emenda Const. n°93 de 08/08/2016. Boletim n°73. Rem. n° 2439, EM 15/05/2019.	2.040.984,76		2.040.984,76 D
16/05/2019	00000738	00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.524-4 para conta Aplicação em 10.524-4, BOL n°74		2.040.984,76	0,00
TOTAIS:				2.040.984,76	2.040.984,76	
					SALDO ANTERIOR:	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO