

DATA	LC TO.	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 :	9.996,37 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
03/06/2019	00000850	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC# boletim de caixa n° 83		36,23	36,23 C
03/06/2019	00000851	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 83 do dia 03/06/2019	10.000,00		9.963,77 D
04/06/2019	00000852	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 84 do dia 04/06/2019	20.065,96		30.029,73 D
04/06/2019	00000853	00376 - Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	Pagamento ref. aquisição de gás Nf. 3225 - Porto Gas Boletim n° 84 Doc. 03 Rem. 2463		78,00	29.951,73 D
04/06/2019	00000854	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Pagamento ref. aquisição de material de limpeza Nf 3021 - G.Gama - Boletim n° 84 Doc 07 Rem. 2462		1.870,00	28.081,73 D
04/06/2019	00000855	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Pagamento ref. aquisição de combustível NFs 95298 e 96705 Boletim n° 84 Doc. 11		26.659,00	1.422,73 D
04/06/2019	00000856	00361 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	Pagamento ref. material de consumo copa e cozinha NF 033 - Carneiro Comercio Boletim n° 84 doc. 18 Rem. 2461		903,70	519,03 D
04/06/2019	00000857	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF 2320, 2284 e 2363 - Med Mais Soluções - Boletim n° 84 Doc. 26		196,83	322,20 D
04/06/2019	00000858	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento ref. serviços NF 10302 - Copiadora Roriz - Boletim n° 84 Doc. 37		13,87	308,33 D
04/06/2019	00000859	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS cfe NF 2284, 2320, 2363 - Med Mais Soluções - Boletim 84		32,66	275,67 D
04/06/2019	00000859	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS cfe NF 2284, 2320, 2363 - Med Mais Soluções - Boletim 84		150,78	124,89 D
04/06/2019	00000859	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ cfe NF 2284, 2320, 2363 - Med Mais Soluções - Boletim 84		74,65	50,24 D
04/06/2019	00000859	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL cfe NF 2284, 2320, 2363 - Med Mais Soluções - Boletim 84		50,24	0,00
05/06/2019	00000765	00346 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP	Valor Pagamento ref. compra de material eletrico s/ NF. 722 - Comercial BElc - Boletim n° 85 Doc. 04 REM. 2465		8.750,00	8.750,00 C
05/06/2019	00000861	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 85		5,60	8.755,60 C
05/06/2019	00000972	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 85 do dia 05/06/2019	10.000,00		1.244,40 D
06/06/2019	00000862	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 86		1,59	1.242,81 D
07/06/2019	00000863	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Pagamento ref. a Jetons do Conselho Fiscal ao serv. Felipe Ampuero Marques/Miguel Queiroz/Oriando Melo reuniao dia 30/05/2019 - Boletim n° 87 Doc. 03 Rem 2469		3.869,07	2.626,26 C
07/06/2019	00000868	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 87 do dia 07/06/2019	52.420,19		49.793,93 D
07/06/2019	00000869	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Pagamento ref. prestação de serviços e aquisição de peças Nf 14305 - Madeira Corretora - Boletim n° 87 Doc. 14 Rem. 2466		49.554,57	239,36 D
07/06/2019	00000870	00368 - Thiago dos Santos Tezzari	Pagamento de diarias ao presidente da Emdur para deslocamento ate Vista Alegre do dia 01 a 02/06/2019 - Boletim n° 87 Doc. 17 Rem. 2470		239,36	0,00
10/06/2019	00000872	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 88		6,05	6,05 C
10/06/2019	00000875	00241 - Oi S/A	Pagamento de despesa com telefone mes 06/2019 ref. faturas n°1906.00980630, n°1906.00980359, n°1906.00980361, n°1906.00989761 - Oi S/A - Boletim n° 88		490,45	496,50 C
10/06/2019	00000882	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 10/06/2019- Recebimentos financeiro Boletim 88	1.831.304,68		1.830.808,18 D
10/06/2019	00000883	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 10/06/2019 referente ao Repasse PMPV Boletim 88		1.783.204,63	47.603,55 D
10/06/2019	00000884	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Pagamento ref. a serviço de ressociação e integração de reeducandos mes 05/2019 - Boletim 88 Doc. 12 e 13 Rem. 2474		20.958,00	26.645,55 D
10/06/2019	00000887	00451 - CBF Comercio de Confeções Bandeiras Eireli	Pagamento ref. despesa material de consumo Aquisição da Bandeira de PVH s/ NF 1.130 - CBF Comercio - Boletim n° 88 Doc. 03 Rem. 2473		10.499,55	16.146,00 D
10/06/2019	00000888	00452 - Construtora Marques da Costa	Pagamento ref. prestação de serviços de concretagem NF 2297 e 2298 - Construtora Marques - Doc. 07 Boletim n° 88 Rem. 2471		16.146,00	0,00
11/06/2019	00000885	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 89		4,39	4,39 C
11/06/2019	00000886	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 89 do dia 11/06/2019	89.502,60		89.498,21 D
11/06/2019	00000899	00199 - Juros a pagar	Valor Encargos parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Juros - Boletim 89		1.382,23	88.115,98 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

09:12:14

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/06/2019	00000899	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº do Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal - Boletim 89		2.189,47	85.926,51 D
11/06/2019	00000900	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF 2297 e 2298 - Construtora MArques - Boletim nº 89 Doc. 19		414,00	85.512,51 D
11/06/2019	00000901	00207 - Honorários Sucumbenciais a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGE/RO Honorários Advocáticos 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 89 Doc.13		29.373,69	56.138,82 D
11/06/2019	00000903	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento do PGE/RO Proc. 132/2018 volume II - Boletim 89 - 8º Parcela da dívida ressarcimento convenio nº 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Doc. 09		38.451,26	17.687,56 D
11/06/2019	00000903	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento do PGE/RO Proc. 132/2018 volume II - Boletim 89 - 8º Parcela da dívida ressarcimento convenio nº 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Doc. 09		17.687,56	0,00
14/06/2019	00000889	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa nº 90 do dia 14/06/2019	492.743,38		492.743,38 D
14/06/2019	00000945	00502 - Salários a Pagar	Pagamento dos salários ref. mês junho/2019 Boletim nº 90 Doc. 27 Rem. 2481 e 2480		302.933,65	189.809,73 D
14/06/2019	00000946	00503 - 13º Salário a Pagar	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário Boletim nº 90 Doc. 125 Rem. 2476 e 2478		160.976,66	28.833,07 D
14/06/2019	00000947	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. Nf 14305/A Fornec. Madeira Corretora de Seguros Boletim nº 90 Doc. 209		103,05	28.730,02 D
14/06/2019	00000950	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Pagamento ref. NF 456/A - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA - prestação de serviços especializados em gestão documental Doc. 108 Boletim nº 90		26.117,88	2.612,14 D
14/06/2019	00000951	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. Nf 456/A - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA - prestação de serviços especializados em gestão documental Doc. 108 Boletim nº 90		1.374,62	1.237,52 D
14/06/2019	00001312	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes 06/2019 a favor de Shirilene Rodrigues conforme Bol. 90 #DOC. 08# Rem. 2482		499,00	738,52 D
14/06/2019	00001312	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes 06/2019 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 90 #DOC. 08# Rem. 2482		489,02	249,50 D
14/06/2019	00001313	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão ref. a primeira parcela do 13º salário a favor de Shirilene Rodrigues conforme Bol. 90 #DOC. 0116# Rem. 2477		249,50	0,00
17/06/2019	00000892	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa nº 91 do dia 17/06/2019	10.000,00		10.000,00 D
17/06/2019	00000893	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03 # boletim de caixa nº 91		199,51	9.800,49 D
19/06/2019	00000894	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa nº 92 do dia 19/06/2019	83.529,12		93.329,61 D
19/06/2019	00000895	00069 - Adolfo Títalo Noleto da Silva	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc.44		225,06	93.104,55 D
19/06/2019	00000896	00025 - Carlos Eduardo Lima	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc. 45		225,06	92.879,49 D
19/06/2019	00000897	00017 - Carlos Flavio	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc.46		225,06	92.654,43 D
19/06/2019	00000898	00019 - Israel Bentes	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc.47		225,06	92.429,37 D
19/06/2019	00000904	00016 - Jonas Butze	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc.48		225,06	92.204,31 D
19/06/2019	00000905	00358 - Jorge Andrade de Aguiar	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc. 49		225,06	91.979,25 D
19/06/2019	00000906	00018 - Sebastião Carlos	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc.50		225,06	91.754,19 D
19/06/2019	00000907	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc.59		225,06	91.529,13 D
19/06/2019	00000908	00021 - Frederico Ferreira Lopes	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc. 60		225,06	91.304,07 D
19/06/2019	00000909	00047 - Arley Davidson Varga	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 - Boletim nº 92 Doc. 64		75,02	91.229,05 D
19/06/2019	00000910	00071 - Gabriela dos Santos de Castro	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06/2019 - Boletim nº 92 Doc. 65		75,02	91.154,03 D
19/06/2019	00000911	00072 - João Alfredo Alencar	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 22/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc.66		150,04	91.003,99 D
19/06/2019	00000912	00437 - Ricardo de Medeiros Freire	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc. 67		225,06	90.778,93 D
19/06/2019	00000913	00445 - Madson Silva Rabelo	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc. 73		225,06	90.553,87 D
19/06/2019	00000914	00447 - Geovana Muniz Kisner	Pagamento de diárias ref. a deslocamento ate distrito de Rlo Pardo de 21/06 a 23/06/2019 - Boletim nº 92 Doc.76		225,06	90.328,81 D
19/06/2019	00000929	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Julho/2019 do servidor Antonio Francisco - Boletim nº 92 Doc. 17 Rem. 02483		4.734,92	85.593,89 D
19/06/2019	00000930	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Julho/2019 da servidora Ausirene Gonçalves - Boletim nº 92 Doc. 15 Rem. 2483		1.791,37	83.802,52 D
19/06/2019	00000931	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Julho/2019 - do servidor Deijian Vieira - Boletim nº 92 Doc.15 Rem. 2483		4.484,54	79.317,98 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

09:12:14

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/06/2019	00000932	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de julho/2019 da servidora Erica Gleica - Boletim n° 92 Doc.15 Rem. 2483		2.965,94	76.352,04 D
19/06/2019	00000933	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de Julho/2019 da servidora Ivanete Trombine - Boletim n° 92 Doc.15 Rem. 2483		2.976,05	73.375,99 D
19/06/2019	00000934	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de Julho/2019 da servidora Naira Silva - Boletim n° 92 Doc.15 Rem. 2483		4.524,47	68.851,52 D
19/06/2019	00000935	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de Julho/2019 da Servidora Renata Terezinha - Boletim n° 92 Doc.15 Rem. 2483		4.696,76	64.154,76 D
19/06/2019	00000936	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de Julho do Servidor Weverton Kelvin Silva - Boletim n° 92 Doc. 14 Rem. 2483		971,02	63.183,74 D
19/06/2019	00000937	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de Julho/19 do servidor Aline Delfiol - Boletim n° 92 Doc. 08 Rem. 2483		1.384,83	61.798,91 D
19/06/2019	00000939	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor ref. Pagamento de despesa com Energia Eletrica mês Junho NF. 009396939 Boletim n° 92 em 19/06/2019		7.836,15	53.962,76 D
19/06/2019	00000940	00373 - Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	Pagamento de desp. com serviços de reprografia NF. 52732/A Rem. 2268 Boletim n° 92 Doc. 30		159,60	53.803,16 D
19/06/2019	00000941	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF 52732/A Boletim n° 92 Doc. 33		8,40	53.794,76 D
19/06/2019	00000942	00297 - CLARO S/A	Pagamento ref. mês junho/2019 fatura 19/06/01511764-7 Boletim n° 92 Doc. 36		5.926,76	47.868,00 D
19/06/2019	00000944	00453 - L. G Comercio e Serviços LTDA - ME	Pagamento ref. aquisição de material de consumo com processamento de dados s/ NF. 082 - L.G. Comercio - Doc. 40 Boletim n° 92		47.868,00	0,00
21/06/2019	00000915	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 93 do dia 21/06/2019	10.000,00		10.000,00 D
21/06/2019	00000916	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC# boletim de caixa n° 93		31,84	9.968,16 D
24/06/2019	00000952	00048 - Receita Reversão Deposito Judicial	Reversão de valor recebido judicialmente Processon. 0070937-59.2008.822.0101 Boletim n° 94 Doc. 03	1.892,04		11.860,20 D
24/06/2019	00000953	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 24/06/2019 boletim 94.		11.860,20	0,00
26/06/2019	00000954	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 95 do dia 26/06/2019	1.265.179,94		1.265.179,94 D
26/06/2019	00000955	00454 - Masal S.A Industrial e Comercio	Pagamento ref. aquisição de caminhão NF 34476, 34477, 34478 e 34480 - Masal S.A Industrial e Comercio - Boletim n° 95 Doc. 03 Rem. 2275		1.039.266,64	225.913,30 D
26/06/2019	00000956	00361 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	Pagamento ref. aquisição de generos alimentícios e copa e cozinha NF 034 e 035 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios Boletim n° 95 Doc.15 Rem. 2274		5.034,29	220.879,01 D
26/06/2019	00000957	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE mês maio/2019 sob NF. 882172 e 01694389 - Aprendiz - Boletim n° 95 Doc. 26		8.323,74	212.555,27 D
26/06/2019	00000958	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de junho/2019 bol. n° 95		6.376,28	206.178,99 D
26/06/2019	00000958	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês junho/2019 bol. n° 95		6.470,34	199.708,65 D
26/06/2019	00000958	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de junho/2019 bol. n° 95		1.067,60	198.641,05 D
26/06/2019	00000959	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes Junho/2019 - Boletim n° 95 doc. 33		40.250,60	158.390,45 D
26/06/2019	00000960	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS FOPA conforme folha de pagamento mês 06/2019 - Boletim n° 95 Doc. 40		127.563,16	30.827,29 D
26/06/2019	00000961	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes 06/2019 - Boletim n° 95 doc. 44		30.827,29	0,00
27/06/2019	00000917	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 96 do dia 27/06/2019	10.000,00		10.000,00 D
27/06/2019	00000918	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n° 96		3,63	9.996,37 D
28/06/2019	00000919	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 97 do dia 28/06/2019	38.204,10		48.200,47 D
28/06/2019	00000964	00346 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP	Pagamento ref. aquisição de materiais de segurança EPI NF 725 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli-EPP Doc. 11 Boletim n° 97 Rem. 2280		6.956,76	41.243,71 D
28/06/2019	00000965	00383 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME	Pagamento ref. aquisição de material de EPI (luva de vaqueta) NF 569 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME Boletim n° 97 Doc. 15 Rem. 2279		5.436,00	35.807,71 D
28/06/2019	00000966	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE mês maio e junho/2019 integrador de estagio sob NF. 886349, 886350 e 01728207 - Boletim n° 97 Doc. 07 Rem. 2277		35.807,71	0,00
TOTAIS:				3.924.842,01	3.924.842,01	0,00
					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	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	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	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

09:12:14

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio				SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016				SALDO ANTERIOR :	0,00
07/06/2019	00000866	00148 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.103-6 - RP/2016 cfe extrato Bol de Caixa n° 87 do dia 07/06/2019	13.742,98		13.742,98 D
07/06/2019	00000871	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Pagamento ref. prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção de carros da EMDUR s/ Nf 14309 - Madeira Corretora - Boletim n° 87 Doc. 24 Rem. 2467		13.742,98	0,00
10/06/2019	00000873	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 88		1,21	1,21 C
10/06/2019	00000878	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° 88 do dia 10/06/2019	1,21		0,00
14/06/2019	00000890	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° 90 do dia 14/06/2019	28,58		28,58 D
14/06/2019	00000948	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF 14309 Fornec. Madeira Corretora de Seguros Boletim n° 90 Doc. 218		28,58	0,00
				TOTAIS:	13.772,77	13.772,77
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				SALDO ANTERIOR :	0,00
07/06/2019	00000867	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 n° 87 do dia 07/06/2019	22.202,20		22.202,20 D
07/06/2019	00000971	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Pagamento ref. prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção de carros da EMDUR s/ Nf 14308 - Madeira Corretora - Boletim n° 87 Doc. 33 Rem. 2468		22.202,20	0,00
10/06/2019	00000874	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 88		1,21	1,21 C
10/06/2019	00000877	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Custeio# cfe extrato Bol de Caixa n° 88 do dia 10/06/2019	1,21		0,00
14/06/2019	00000891	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 n° 90 do dia 14/06/2019	46,17		46,17 D
14/06/2019	00000949	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF 14308/A Fornec. Madeira Corretora de Seguros - Doc. 229 Boletim n° 90		46,17	0,00
				TOTAIS:	22.249,58	22.249,58
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora				SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Devs. Recursos/2019-EC 093/2016				SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO