

05/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

09:13:41

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
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00006 - Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00007 - Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00008 - Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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
03/07/2019	00001077	00321 - Bloqueio Judicial - Sequestro	Valor referente a Bloqueio judicial 3º Vara do Trabalho Autor: Rauber Gonçalves Pinto TRT14º regiao - doc. 38 boletim nº 99		2.524,54	7.471,83 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,54</b>
					SALDO ATUAL:	7.471,83 D
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública				SALDO ANTERIOR :	0,00
01/07/2019	00000974	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa nº 98 do dia 01/07/2019	10.000,00		10.000,00 D
01/07/2019	00000975	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa nº 98		4,01	9.995,99 D
03/07/2019	00000976	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa nº 99 do dia 03/07/2019	208.078,85		218.074,84 D
03/07/2019	00000977	00391 - Kharisma Comercial LTDA	Pagamento ref. aquisição de material de eletrico (Reator a vapor) NF 394 - Kharisma Comercial LTDA - Doc 04 Boletim nº 99		82.575,00	135.499,84 D
03/07/2019	00000978	00379 - PM dos Santos Eireli - ME	Pagamento ref. aquisição de material eletrico (Cabo triplex, Bateria, Luva, ect) NF 054 - PM dos Santos Eireli - ME Doc. 08 Boletim nº 99 Rem. 2287		56.979,56	78.520,28 D
03/07/2019	00000979	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Pagamento ref. a aquisição de material eletrico (fita isolante) NF 003.083 - G. GAMA Ltda - EPP - Doc. 13 Boletim nº 99 Rem. 2288		705,00	77.815,28 D
03/07/2019	00000980	00384 - Imediato Comercial Eletrica Ferramentas LTDA - ME	Pagamento ref. aquisição material eletrico (cabo flexivel) NF 003.046 e 003.045 - Imediato Comercial Eletrica Ferramentas LTDA - ME Doc. 17 e 19 boletim nº 99 Rem. 2285		61.192,01	16.623,27 D
03/07/2019	00000981	00407 - Bonin & Bonin Ltda - ME	Pagamento ref. aquisição de material de EPI (Cone sinalização) - NF 2283 - Bonin & Bonin Ltda - ME - Boletim nº 99 Rem. 2281 Doc.23		5.481,00	11.142,27 D
03/07/2019	00000982	00455 - Filtro Norte Ltda	Pagamento ref. aquisição de máquinas e equipamentos (Bebedouro eletrico) NF 299 - Filtro Norte Ltda - Boletim nº 99 Doc. 27 Rem. 2282		5.980,00	5.162,27 D
03/07/2019	00000983	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Pagamento ref. serviços de locação de container NF 126569 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos - Boletim nº 99 Doc. 31 Rem. 2283		2.107,39	3.054,88 D
03/07/2019	00001153	00354 - Indenizações e Restituições	Pagamento ao funcionário sr. Carlos Flavio Moreira dos Santos, ref. ressarcimento de prejuizo ocorrido durante o expediente de trabalho boletim nº 99 doc. 34		3.054,88	0,00
04/07/2019	00000984	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa nº 100 do dia 04/07/2019	10.000,00		10.000,00 D
04/07/2019	00000985	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa nº 100 Doc. 07		11,96	9.988,04 D
04/07/2019	00000986	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Pagamento de taxa lacre da placa NDA7533 caminhão IVECO/DAILY Boletim nº 100 Doc. 03		119,44	9.868,60 D
05/07/2019	00000988	00069 - Adolfo Títalo Noletto da Silva	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - Boletim nº 101 Doc. 04		300,08	9.568,52 D
05/07/2019	00000989	00066 - Antonio Gomes de Freitas	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 07/07/2019 - Boletim nº 101 Doc. 05		150,04	9.418,48 D
05/07/2019	00000990	00017 - Carlos Flavio	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim nº 101		300,08	9.118,40 D
05/07/2019	00000991	00365 - Dejijan Vieira da Costa	Pagamento de diarias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 07/07/2019 - Boletim nº 101 Doc. 07		150,04	8.968,36 D
05/07/2019	00000992	00369 - Elias Gomes Magalhaes	Pagamento de diarias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim nº 101 doc. 08		300,08	8.668,28 D
05/07/2019	00000993	00023 - Erivelton Rodrigues	Pagamento de diarias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim nº 101 doc. 09		300,08	8.368,20 D
05/07/2019	00000994	00071 - Gabriela dos Santos de Castro	Pagamento de diarias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 008 a 09/07/2019 - boletim nº 101 doc. 10		161,48	8.206,72 D
05/07/2019	00000995	00447 - Geovana Muniz Kisner	Pagamento de diarias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 07/07/2019 - boletim nº 101 doc. 11		150,04	8.056,68 D
05/07/2019	00000996	00076 - Homero Gonçalves Neto	pagamento de diarias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 08 a 09/07/2019 - boletim nº 101 doc. 12		150,04	7.906,64 D
05/07/2019	00000997	00044 - Jairo Justiniano Xavier	Pagamento de diarias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim nº 101 doc. 13		300,08	7.606,56 D
05/07/2019	00000998	00072 - João Alfredo Alencar	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 07/07/2019 - boletim nº 101 doc. 14		150,04	7.456,52 D

05/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

09:13:41

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/07/2019	00000999	00016 - Jonas Butze	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim n° 101 doc. 15		300,08	7.156,44 D
05/07/2019	00001000	00358 - Jorge Andrade de Aguiar	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim n° 101 doc. 16		300,08	6.856,36 D
05/07/2019	00001001	00026 - Luciano Ramos Lima	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim n° 101 doc. 17		300,08	6.556,28 D
05/07/2019	00001002	00445 - Madson Silva Rabelo	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim n° 101 doc. 18		322,96	6.233,32 D
05/07/2019	00001003	00446 - Matteus Moore Cortez Soares	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim n° 101 doc. 19		322,96	5.910,36 D
05/07/2019	00001004	00058 - Neltembergue Leite Braga	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim n° 101 doc. 20		300,08	5.610,28 D
05/07/2019	00001005	00437 - Ricardo de Medeiros Freire	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 07/07/2019 - boletim n° 101 doc. 21		239,36	5.370,92 D
05/07/2019	00001006	00448 - Tiago Barroso da Silva	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim n° 101 doc. 22		300,08	5.070,84 D
05/07/2019	00001007	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Pagamento de diaria para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 09/07/2019 - boletim n° 101 doc. 46		300,08	4.770,76 D
05/07/2019	00001008	00456 - Antonio Marcos Pontes da Silva	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirante de 06 a 07/07/2019 - boletim n° 101 doc. 43		150,04	4.620,72 D
05/07/2019	00001154	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor referente a Lançamento para fins de regularização contábil (pagamento de aquisição de caminhão em outra conta) - boletim n° 102 doc. 12	1.039.266,64		1.043.887,36 D
08/07/2019	00001133	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 08/07/2019. boletim 102		1.043.861,95	25,41 D
08/07/2019	00001155	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 102 Doc. 14		25,41	0,00
09/07/2019	00001009	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos - NF 15111/A - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda - Boletim n° 103 Doc. 08 Rem. 2295		17.250,90	17.250,90 C
09/07/2019	00001010	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref NF 15111/A - Madeira Corretora de Seguros - Boletim n° 103 Doc. 11		35,87	17.286,77 C
09/07/2019	00001011	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Pagamento de despesa com Fundo Penitenciário ref. ao mes 06/2019 - Boletim n° 103 Doc. 15 Rem. 2296		22.355,18	39.641,95 C
09/07/2019	00001012	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Despesa com aquisição de combustível NF 97320 e 97321 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA - Boletim n° 103 doc. 18 Rem. 2297		29.913,21	69.555,16 C
09/07/2019	00001013	00241 - Oi S/A	Pagamento de despesa com telefonia faturas 1907.001083538; 1907.001090114; 1907.001083540; 1907.001083539 ref. mês julho/2019 Boletim n° 103 Doc. 24		555,80	70.110,96 C
09/07/2019	00001014	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 103 do dia 09/07/2019	619.502,36		549.391,40 D
09/07/2019	00001322	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	Valor referente a transferencia de 30% de desvinculação da receita do Município conforme legislação EC. 093 de 09/09/16 e Lei Municipal 675 de 29/09/17. Boletim 103 doc 03 Rem. 2294 Mes 06/2019		549.391,40	0,00
10/07/2019	00001015	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° do dia 10/07/2019	17.694,84		17.694,84 D
10/07/2019	00001016	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 104 Doc. 12		4,84	17.690,00 D
10/07/2019	00001017	00457 - Mega Veiculos Ltda	Pagamento ref. aquisição de material de consumo peças para manutenção de veículos NF 152.196 - Mega Veiculos Ltda boletim n° 104 doc. 03		14.802,00	2.888,00 D
10/07/2019	00001018	00457 - Mega Veiculos Ltda	Pagamento ref. a prestação de serviços para manutenção de veículos NF 36625 - Mega Veiculos Ltda boletim n° 104 doc. 09		2.888,00	0,00
11/07/2019	00001019	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 105 Doc. 04		2,42	2,42 C
11/07/2019	00001039	00448 - Tiago Barroso da Silva	Devolução de adiantamento de diárias boletim n° 106	150,04		147,62 D
11/07/2019	00001130	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 11/07/2019 ref. a Repasse financeiro da PMPV - Boletim 105	1.821.000,00		1.821.147,62 D
11/07/2019	00001131	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 11/07/2019 - Boletim 105		1.821.147,62	0,00
12/07/2019	00001029	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 106 do dia 12/07/2019	36.720,63		36.720,63 D
12/07/2019	00001030	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Pagamento ref. serviços de vigilancia armada NF 2419/A - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 106 doc. 04 Rem. 2301		15.428,24	21.292,39 D
12/07/2019	00001031	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF 2419 - Imperial Vigilancia - boletim n° 103 doc. 13		1.034,76	20.257,63 D
12/07/2019	00001032	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF 2419/A - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 106 doc. 04		2.276,47	17.981,16 D
12/07/2019	00001032	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF 2419/A - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 106 doc. 04		134,52	17.846,64 D
12/07/2019	00001032	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção IRPJ s/ NF 2419/A - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 106 doc. 04		993,37	16.853,27 D
12/07/2019	00001032	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento retenção de CSLL s/ NF 2419/A - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 106 doc. 04		206,95	16.646,32 D
12/07/2019	00001032	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF 2419/A - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 106 doc. 04		620,85	16.025,47 D

05/12/2019		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019				Pág.: 0003
09:13:41		EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR				
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/07/2019	00001035	00458 - Holanda Papelaria Ltda	Pagamento ref. aquisição de material permanente (encardenedora) s/ NF 415 - Holanda Papelaria Ltda - boletim n° 106 doc. 21		1.015,59	15.009,88 D
12/07/2019	00001036	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Pagamento ref. a sistema em data center ref. ao mes de Maio/2019 - NF 5162 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda doc. 25 boletim n° 106		11.954,80	3.055,08 D
12/07/2019	00001038	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de retenção de ISS ref. NF 3662 - Mega Veiculos - doc. 37 boletim n° 106		152,00	2.903,08 D
12/07/2019	00001040	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento de verba rescisória da ex funcionaria Nadyne Barcelos de Souza - doc. 32 boletim n° 106 Rem. 2303		2.320,09	582,99 D
12/07/2019	00001333	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor Pagamento de retenção de PIS s/ NF 5162 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda doc. 25 boletim n° 106		81,49	501,50 D
12/07/2019	00001333	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor Pagamento de retenção de COFINS s/ NF 5162 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda doc. 25 boletim n° 106		376,13	125,37 D
12/07/2019	00001333	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor Pagamento de retenção de CSLL s/ NF 5162 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda doc. 25 boletim n° 106		125,37	0,00
15/07/2019	00001041	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 107		5,60	5,60 C
15/07/2019	00001042	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 107 do dia 15/07/2019	10.000,00		9.994,40 D
17/07/2019	00001043	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 108 do dia 17/07/2019	570.517,46		580.511,86 D
17/07/2019	00001044	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Pagamento ref. prestação de serviços especializada em Gestão Documental parcela 06/12 - NF 460/ A - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA - doc. 03 boletim n° 108		26.117,88	554.393,98 D
17/07/2019	00001045	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF 460/A R & A Treinamento LTDA boletim n° 108 doc. 07		1.374,62	553.019,36 D
17/07/2019	00001046	00452 - Construtora Marques da Costa	Pagamento ref. aquisição de material de consumo (concreto Usinado) s/ NF 2341 e 2358 - Construtora Marques da Costa - doc 15 e 16 boletim n° 108		6.318,00	546.701,36 D
17/07/2019	00001047	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF 2341 e 2358 - Construtora Marques da Costa - doc. 19 boletim n° 108		162,00	546.539,36 D
17/07/2019	00001048	00368 - Thiago dos Santos Tezzari	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Uniao Bandeirantes - doc. 11 boletim n° 108 Rem. 2305		239,36	546.300,00 D
17/07/2019	00001145	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. 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° 108. Rem. n° 2306		546.300,00	0,00
18/07/2019	00001049	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 109 do dia 18/07/2019	100.119,65		100.119,65 D
18/07/2019	00001069	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 109		5,60	100.114,05 D
18/07/2019	00001137	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE contratação de Jovens Aprendizes mês junho/2019 sob NF.01765129 e 891741 - Boletim n° 109 Doc. 10		6.761,28	93.352,77 D
18/07/2019	00001139	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Pagamento ref. reunião do Conselho Fiscal no dia 28/06/2019 Aos serv. Felipe Ampuero Marques, Miguel Queiroz de Oliveira e Oriando Melo de Carvalho boletim n° 109 doc. 03 a 09		3.869,07	89.483,70 D
18/07/2019	00001141	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° de despesa com juros sobre parcelamento do Proc. 132/2018 do PGE/RO volume II - Boletim 109 - 9° Parcela da dívida ressarcimento convenio n° 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Doc. 17		18.072,07	71.411,63 D
18/07/2019	00001141	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagt° Parcelamento do PGE/RO Proc. 132/2018 volume II - 9° Parcela da dívida ressarcimento convenio n° 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Boletim n° 109 doc. 16 a 19		38.451,26	32.960,37 D
18/07/2019	00001142	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 n° 109 doc. 20		29.373,69	3.586,68 D
18/07/2019	00001144	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° Parcelamento da PGFN proc. 114/2017 Boletim n°. 109 Doc. 26 Valor Juros		1.388,06	2.198,62 D
18/07/2019	00001144	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagt° Parcelamento da PGFN proc. 114/2017 Boletim n°. 109 Doc. 26 Valor Principal		2.198,62	0,00
19/07/2019	00001050	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 110 do dia 19/07/2019	10.000,00		10.000,00 D
19/07/2019	00001051	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 110		3,63	9.996,37 D
22/07/2019	00001121	00502 - Salarios a Pagar	Pagamento de salários ref. mês Julho/2019 boletim n° 111 doc. 111		349.400,66	339.404,29 C
22/07/2019	00001122	00062 - Adiantamento de Férias	Adiantamento de salário serv. Carlos Eduardo Lima doc. 112 boletim n° 111		3.907,80	343.312,09 C
22/07/2019	00001123	00062 - Adiantamento de Férias	Adiantamento de férias serv. Jessica Viana Soares doc. 111 boletim n° 111		4.835,69	348.147,78 C
22/07/2019	00001124	00062 - Adiantamento de Férias	Adiantamento de ferias serv. João Emanuel Sousa Gomes doc. 111 boletim n° 111		4.925,98	353.073,76 C
22/07/2019	00001125	00062 - Adiantamento de Férias	Adiantamento de ferias serv. Luciano Ramos Lima doc. 111 boletim n° 111		5.280,14	358.353,90 C
22/07/2019	00001126	00062 - Adiantamento de Férias	Adiantamento de férias serv. Nazima Fernandes da Silva doc. 111 boletim n° 111		1.695,83	360.049,73 C
22/07/2019	00001127	00062 - Adiantamento de Férias	Adiantamento de férias serv. Miguel Queiroz de Oliveira doc. 111 boletim n° 111		3.298,00	363.347,73 C
22/07/2019	00001128	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 22/07/2019 - Boletim 111 Repasse Financeiro PMPV	1.825.878,91		1.462.531,18 D
22/07/2019	00001129	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 31/07/2019 . Boletim 118		1.461.543,16	988,02 D
22/07/2019	00001161	00518 - Pensão Alimentícia	Pagamento de pensão a Shirlene Rodrigues e Shirliane Fontinele Boletim n° 111 doc. 07		988,02	0,00
23/07/2019	00001020	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 112		107,62	107,62 C
23/07/2019	00001021	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 112 do dia 23/07/2019	10.000,00		9.892,38 D
24/07/2019	00001022	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 113 do dia 24/07/19	244.182,24		254.074,62 D
24/07/2019	00001024	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Pagamento de despesa com energia elétrica mes 06/2019 NF 010052579 - doc. 37 boletim n° 113		7.317,94	246.756,68 D

05/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

09:13:41

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/07/2019	00001025	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de 07/2019 bol. nº 113		6.438,97	240.317,71 D
24/07/2019	00001025	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de 07/2019 bol. nº 113		6.533,03	233.784,68 D
24/07/2019	00001025	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de 07/2019 bol. nº 113		2.306,25	231.478,43 D
24/07/2019	00001026	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes julho/2019 Boletim nº 113 doc. 16		32.493,00	198.985,43 D
24/07/2019	00001146	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes julho Boletim nº 113 doc. 24/07/2019		45.674,16	153.311,27 D
24/07/2019	00001148	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS FOPA conforme folha de pagamento mês julho/2019 Boletim nº 113		146.045,39	7.265,88 D
24/07/2019	00001149	00519 - Contribuição Sindical	Pagamento de contribuição sindical ref. mês julho/2019 boletim nº 113 doc. 03		2.240,07	5.025,81 D
24/07/2019	00001342	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros Parcela 95 mes 03 e 04/2010 Boletim nº. 113 Doc. 30 e 33		1.475,85	3.549,96 D
24/07/2019	00001342	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal Parcela 95 mes 03 e 04/2010 Boletim nº. 113 Doc. 30 e 33		3.549,96	0,00
25/07/2019	00001060	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa nº 114 do dia 25/07/2019	22.167,89		22.167,89 D
25/07/2019	00001061	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa nº 114		2,80	22.165,09 D
25/07/2019	00001062	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Pagamento ref. prestação de serviços de lavagem de carros da EMDUR s/ NF. 1794 e 1795 doc. 24 e 25 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME boletim nº 114		3.056,55	19.108,54 D
25/07/2019	00001063	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Pagamento ref. material de consumo de limpeza e Higiene (Sabao, Saco de lixo, Aromatizador, Luva, Rastelo) s/ NF 03.143 - G. GAMA Ltda - EPP doc. 20 boletim nº 114		965,20	18.143,34 D
25/07/2019	00001065	00297 - CLARO S/A	Pagamento de despesa ref. serviços de telecomunicação Link de Internet mes 07/2019 Fatura 17/07/01510392-2 boletim nº 114 doc. 15		5.527,55	12.615,79 D
25/07/2019	00001066	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Pagamento de desp. ref. serviços de hospedagem NF 5242 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda - boletim nº 114 doc. 05		11.954,80	660,99 D
25/07/2019	00001067	00376 - Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	Pagamento ref. aquisição de gás NF 03.706 - Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP - boletim nº 114 doc. 12		78,00	582,99 D
25/07/2019	00001344	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção PIS s/ NF 5242 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda - boletim nº 114 doc. 05		81,49	501,50 D
25/07/2019	00001344	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção COFINS s/ NF 5242 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda - boletim nº 114 doc. 05		376,13	125,37 D
25/07/2019	00001344	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção CSLL s/ NF 5242 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda - boletim nº 114 doc. 05		125,37	0,00
26/07/2019	00001057	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa nº 115 do dia 26/07/2019	36.985,39		36.985,39 D
26/07/2019	00001058	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa nº 115		6,36	36.979,03 D
26/07/2019	00001071	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE contratação de estagiarios mês junho/2019 sob NF. nº 893482 nº 893397 e nº 1765602 - Boletim nº 155 Doc. 08		36.133,36	845,67 D
26/07/2019	00001072	00026 - Luciano Ramos Lima	Pagamento de diárias ref. deslocamento ao Distrito de São Carlos de 26/07 a 29/07 boletim nº 115 doc. 03		300,08	545,59 D
26/07/2019	00001073	00044 - Jairo Justiniano Xavier	Pagamento de diárias ref. deslocamento ao Distrito de São Carlos de 26/07 a 29/07 boletim nº 115 doc. 04		300,08	245,51 D
26/07/2019	00001074	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. M.R.D Paiva Comercio e Serviços NF. 1794/A e 1795/A boletim nº 115 doc. 17		136,67	108,84 D
26/07/2019	00001076	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Pagamento de taxas de baixa do veiculo NBG7848 - boletim nº 115 doc. 21		108,84	0,00
29/07/2019	00001053	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa nº 116 do dia 29/07/2019	10.000,00		10.000,00 D
29/07/2019	00001054	00428 - Copiadora Roriz Ltda EPP	Pagamento ref. serviços graficos (cracha, protetor e cordão) - NF 10546 - Copiadora Roriz Ltda EPP doc. 04 boletim nº 116		87,95	9.912,05 D
29/07/2019	00001055	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa nº 116		3,63	9.908,42 D
29/07/2019	00001056	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Pagamento de taxa de baixa de restrição Administrativa ref. ao veiculo OWK 4287 doc. 07 boletim nº 116		54,42	9.854,00 D
30/07/2019	00001052	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa nº. 117		1,59	9.852,41 D
31/07/2019	00001084	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa nº 118 do dia 31/07/2019	92.026,65		101.879,06 D
31/07/2019	00001086	00082 - Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim nº 118		300,08	101.578,98 D
31/07/2019	00001087	00369 - Elias Gomes Magalhaes	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim nº 118 Doc.05		300,08	101.278,90 D
31/07/2019	00001088	00019 - Israel Bentes	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim nº 118 Doc.06		300,08	100.978,82 D
31/07/2019	00001089	00358 - Jorge Andrade de Aguiar	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim nº 118 Doc. 07		300,08	100.678,74 D
31/07/2019	00001090	00445 - Madson Silva Rabelo	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim nº 118 Doc. 08		322,96	100.355,78 D
31/07/2019	00001091	00304 - Manoel Junior de Souza	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim nº 118 Doc. 09		300,08	100.055,70 D
31/07/2019	00001092	00446 - Matteus Moore Cortez Soares	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim nº 118 Doc. 10		322,96	99.732,74 D
31/07/2019	00001093	00058 - Neltembergue Leite Braga	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim nº 118 Doc. 11		300,08	99.432,66 D
31/07/2019	00001094	00437 - Ricardo de Medeiros Freire	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 03/08 a 04/08/2019 - Boletim nº 118 Doc. 12		239,36	99.193,30 D

05/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

09:13:41

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/07/2019	00001095	00018 - Sebastião Carlos	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim n° 118 Doc. 13		300,08	98.893,22 D
31/07/2019	00001096	00448 - Tiago Barroso da Silva	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 03/08 a 04/08/2019 - Boletim n° 118 Doc. 14		150,04	98.743,18 D
31/07/2019	00001097	00023 - Erivelton Rodrigues	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim n° 118 Doc. 28		300,08	98.443,10 D
31/07/2019	00001098	00021 - Frederico Ferreira Lopes	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim n° 118 Doc. 29		300,08	98.143,02 D
31/07/2019	00001099	00450 - Nadyne Barcelos de Souza	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 03/08 a 04/08/2019 - Boletim n° 118 Doc. 34		150,04	97.992,98 D
31/07/2019	00001100	00459 - Werverton Kelvin Silva Damscono	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California de 01/08 a 04/08/2019 - Boletim n° 118 Doc. 33		300,08	97.692,90 D
31/07/2019	00001101	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Pagamento ref. aquisição de serviços de vigilancia NF 2445/A - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 118 doc. 39		15.428,24	82.264,66 D
31/07/2019	00001104	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Pagamento ref. taxa de adm da frota e peças para manutenção de carros da EMDUR - NF 16191 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda - boletim n° 118 doc. 55		47.369,16	34.895,50 D
31/07/2019	00001105	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF 16191 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda - boletim n° 118 doc. 55		98,50	34.797,00 D
31/07/2019	00001106	00460 - Rondoforms Industria Grafica LTDA	Pagamento ref. aquisição de materiais graficos para evento da SIPAT NF 3578 - Rondoforms Industria Grafica LTDA - boletim n° 118 doc. 65		28.842,00	5.955,00 D
31/07/2019	00001107	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe/ NF 3578 - Rondoforms Industria Grafica LTDA - boletim n° 118 doc. 65		1.518,00	4.437,00 D
31/07/2019	00001110	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. aquisição de material grafico NF 10546 doc. 72 boletim n° 118		3,25	4.433,75 D
31/07/2019	00001119	00461 - Jandyra Helena Avila Adorno	Pagamento de diárias para deslocamento ate São Paulo-SP de 13/08 a 17/08 - Boletim n° 118 Doc. 51		1.122,52	3.311,23 D
31/07/2019	00001349	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento INSS cfe s/ NF 2445/A - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 118 doc. 39		2.276,47	1.034,76 D
31/07/2019	00001349	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 2445/A - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 118 doc. 39		1.034,76	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>6.694.291,55</b>	<b>6.694.291,55</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público					SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio					SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					SALDO ANTERIOR :	0,00
05/07/2019	00000987	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 101 do dia 04/07/2019	1.039.266,64		1.039.266,64 D
05/07/2019	00001154	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a Lançamento para fins de regularização contábil (pagamento de aquisição de caminhão em outra conta) - boletim n° 102 doc. 12		1.039.266,64	0,00
08/07/2019	00001027	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 102 do dia 08/07/19	1,21		1,21 D
08/07/2019	00001028	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 102 Doc. 15		1,21	0,00
31/07/2019	00001085	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 cfe extrato Bol de Caixa n° 118 do dia 31/07/2019	8.920,74		8.920,74 D
31/07/2019	00001109	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF s/ NF 16195 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda - Boletim n° 118 doc. 82		18,51	8.902,23 D
31/07/2019	00001163	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Pagamento ref. aquisição de material de consumo e prestação de serviços s/ NF 16195 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda - Boletim n° 118 doc. 82		8.902,23	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.048.188,59</b>	<b>1.048.188,59</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					SALDO ANTERIOR :	0,00

05/12/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

09:13:41

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0006

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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
09/07/2019	00001322	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferencia de 30% de desvinculação da receita do Município conforme legislação EC. 093 de 09/09/16 e Lei Municipal 675 de 29/09/17. Boletim 103 doc 03 Rem. 2294 Mes 06/2019	549.391,40		549.391,40 D
10/07/2019	00001132	00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 10/07/2019 . Boletim 104		549.391,40	0,00
17/07/2019	00001145	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° 108. Rem. n° 2306	546.300,00		546.300,00 D
18/07/2019	00001340	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 10.524-4 em 18/07/2019 Boletim 109		546.300,00	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.095.691,40</b>	<b>1.095.691,40</b>
					SALDO ATUAL:	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO