

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

10:14:53

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LCTO.	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 :	7.471,83 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					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
01/08/2019	00001186	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 119 do dia 01/08/2019	10.000,00		10.000,00 D
01/08/2019	00001188	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 119		23,37	9.976,63 D
05/08/2019	00001215	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Pagamento ref. reunião 25/07/19 aos servidores Gilson Cleiton Nogueira e Orlando Melo de Carvalho Boletim n° 120 Doc. 06		2.579,38	7.397,25 D
05/08/2019	00001216	00367 - Roda Viva Industria Grafica e Editora	Pagamento de fornecedor ref. despesa com adesivos de vinil s/ NF. 3958 - Roda Viva Industria Grafica e Editora - boletim n° 120 doc. 09 a 12		4.472,50	2.924,75 D
05/08/2019	00001217	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 3958 - Roda Viva Industria Grafica e Editora - boletim n° 120 doc. 09 a 12		235,40	2.689,35 D
05/08/2019	00001218	00106 - SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	Pagamento ref. serviços de capacitação de empregados/servidores públicos s/ NF. 486 - SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Boletim n° 120 Doc. 17 a 20		13.553,32	10.863,97 C
05/08/2019	00001221	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Pagamento de taxas de emissao de CRV, de vistoria e Lacre do carro OWK4287 do DETRAN Boletim n 120 Doc. 37 a 40		359,75	11.223,72 C
05/08/2019	00001251	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 120 do dia 05/08/2019	18.804,76		7.581,04 D
05/08/2019	00001357	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagt° Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal parcela 96 Boletim n°. 120 mes 05 e 04/2010		3.983,48	3.597,56 D
05/08/2019	00001357	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros parcela 96 Boletim n°. 120 mes 05 e 04/2010		1.641,87	1.955,69 D
05/08/2019	00001358	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL cfe NF 2445 - Imperial Vigilancia Boletim 120 Doc. 30		206,95	1.748,74 D
05/08/2019	00001358	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS cfe NF 2445 - Imperial Vigilancia Boletim 120 Doc. 30		134,52	1.614,22 D
05/08/2019	00001358	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS cfe NF 2445 - Imperial Vigilancia Boletim 120 Doc. 30		620,85	993,37 D
05/08/2019	00001358	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ cfe NF 2445 - Imperial Vigilancia Boletim 120 Doc. 30		993,37	0,00
06/08/2019	00001189	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 121 do dia 06/08/2019	10.000,00		10.000,00 D
06/08/2019	00001190	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 121		5,22	9.994,78 D
07/08/2019	00001223	00397 - Old Village Comercial Eireli	Pagamento ref. aquisição de material de consumo EPI (Botina) s/ NF. 1755 - Old Village Comercial Eireli - Boletim n° 122 doc. 04 a 06		5.920,00	4.074,78 D
07/08/2019	00001224	00435 - Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda	Pagamento ref. aquisição de material de proteção e segurança (Jaleco/ Cmiseta/ Calça/ Bone) s/ NF. 9800 - Master Uniformes e Brindes Ind. E Com. Ltda - boletim n° 122 doc. 08 a 12		19.171,75	15.096,97 C
07/08/2019	00001225	00342 - Lubras Repres. Comercial LTDA-EPP	Pagamento ref. aquisição de material de proteção e segurança (Luva isolante) NF. 359 - Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP - boletim n° 122 doc. 14 a 16		3.487,50	18.584,47 C
07/08/2019	00001226	00273 - M A Viagens e Turism Ltda	Pagamento ref. aquisição de passagens aereas para servidora Jandyra Helena Fatura: 14156 boletim n° 122 doc. 18 e 20		1.114,75	19.699,22 C
07/08/2019	00001227	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Pagamento de serviços de taxa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF 99428 e 99427 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA. - boletim n° 122 doc. 22 a 27		25.371,87	45.071,09 C
07/08/2019	00001228	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Pagamento ref. prestação de serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho NF 2412 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 122 doc. 28 a 31		742,20	45.813,29 C
07/08/2019	00001229	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 2412 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 122 doc. 28 a 31		47,05	45.860,34 C
07/08/2019	00001233	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 122 do dia 07/08/2019	47.606,10		1.745,76 D
07/08/2019	00001248	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Pagamento de DARE ref. taxas administrativas junto a JUCER-RO Proc. 02.41.000011/2019 mes 08/2019 ref.a o registro de Atas - Boletim n° 122 Doc. 45 a 49		1.552,00	193,76 D
07/08/2019	00001249	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Pagamento de DARF ref. taxas para regularização processual n° 02.41.00011/2019 ref. registros de ATAS Doc. 59 A 53 Boletim n° 122		42,00	151,76 D
07/08/2019	00001366	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS s/ NF 2412 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 122 doc. 28 a 31		28,23	123,53 D

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

10:14:55

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/08/2019	00001366	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ s/ NF 2412 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 122 doc. 28 a 31		14,11	109,42 D
07/08/2019	00001366	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento INSS s/ NF 2412 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 122 doc. 28 a 31		93,90	15,52 D
07/08/2019	00001366	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS s/ NF 2412 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 122 doc. 28 a 31		6,11	9,41 D
07/08/2019	00001366	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL s/ NF 2412 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 122 doc. 28 a 31		9,41	0,00
08/08/2019	00001184	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 123		8,02	8,02 C
08/08/2019	00001185	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 123 do dia 08/08/2019	10.000,00		9.991,98 D
12/08/2019	00001205	00241 - Oi S/A	Vlr. Pgtº Telefone 3223-7638/3224-6380/3221-1426/3229-4879/3224-6331 mes agosto/2019 cfe. 1908.001166240 Bol. n° 124		428,32	9.563,66 D
12/08/2019	00001210	00463 - Emops Serviços e Comercio LTDA	Pagamento de Despesa ref. aquisição de serviços de controle de pragas NF 4733/A - Emop's Serviços e Comercio LTDA - Doc. 03 Boletim n° 124		3.843,95	5.719,71 D
12/08/2019	00001211	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF 4733/A - Emop's Serviços e Comercio LTDA - Doc. 03 Boletim n° 124		162,67	5.557,04 D
12/08/2019	00001212	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Pagamento de Despesa ref. serviços de hospedagem do Sistema mes 07/2019 NF 5313 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda - doc. 11 boletim n° 124		11.954,80	6.397,76 C
12/08/2019	00001213	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 124 do dia 12/08/2019	29.834,92		23.437,16 D
12/08/2019	00001235	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Pagamento dos serviços de ressocialização doa reeducandos FUPEN mes 07/2019 - boletim n° 124 doc. 18 a 20		22.854,17	582,99 D
12/08/2019	00001369	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção CSLL s/ NF 5313 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda - doc. 11 boletim n° 124		125,37	457,62 D
12/08/2019	00001369	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção PIS s/ NF 5313 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda - doc. 11 boletim n° 124		81,49	376,13 D
12/08/2019	00001369	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção COFINS s/ NF 5313 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda - doc. 11 boletim n° 124		376,13	0,00
13/08/2019	00000829	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 125 do dia 13/08/2019	45.080,56		45.080,56 D
13/08/2019	00000830	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Pagamento ref. serviços especializados em gestão documental, parcela 11/12, conforme NF 467/A - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA - Boletim n° 125 Doc. 03		26.126,12	18.954,44 D
13/08/2019	00000831	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF 467/A - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA - Boletim n° 125 Doc. 03		1.366,38	17.588,06 D
13/08/2019	00000832	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Pagamento ref. serviços de locação de container NF 126868 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos - Boletim n° 125 Doc. 11		2.107,39	15.480,67 D
13/08/2019	00001191	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 125		4,39	15.476,28 D
13/08/2019	00001194	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Valor Pagamento ref. JETONS Conselho adm reunião em 29 e 31/Julho (ALvaro/Jeoval/Luiz Fernando/Marcia Cristina/Robson/Thiago Thezzari) Boletim n° 125 Doc. 15 a 21		15.476,28	0,00
14/08/2019	00001182	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 126 do dia 14/08/2019	10.000,00		10.000,00 D
14/08/2019	00001183	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 126		10,44	9.989,56 D
16/08/2019	00001192	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 127 do dia 16/08/2019	371.038,63		381.028,19 D
16/08/2019	00001374	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Setembro/2019 - Boletim n° 127 Rem. 2352/2351		36.709,97	344.318,22 D
16/08/2019	00001375	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão ILUM/ADM mes 08/2019 do servidor Luciano Ramos (Shirliane Lima) conforme Bol. 127 #DOC. 27#		489,02	343.829,20 D
16/08/2019	00001376	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão ADM mes 08/2019 do servidor Eliusson Rocha (Shirlene Rocha) conforme Bol. 127 #DOC. 26#		499,00	343.330,20 D
16/08/2019	00001377	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Agosto/2019 ILUM/ADM conforme bol n° 127 do dia 16/08/2019. REM. 2349 e 2354		287.666,81	55.663,39 D
16/08/2019	00001378	00519 - Contribuição Sindical	Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes Agosto/2019 - Boletim 127 Doc.127 Rem. 2353		2.222,17	53.441,22 D
16/08/2019	00001379	00093 - R.B. Monteiro Ltda EPP	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo generos alimenticios (Agua Mineral, Cafe, Açucar) s/ NF. 3338 - R.B. Monteiro Ltda EPP - Boletim n° 127 Doc. 132 Rem. 2355		947,38	52.493,84 D
16/08/2019	00001381	00441 - Castilho e Ferreira Com. Imp. Exp. LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo (ração para peixes) s/ NF. 16069 - Castilho e Ferreira Com. Imp. Exp. LTDA. Boletim n° 127 Doc. 136 Rem. 2356		720,00	51.773,84 D
16/08/2019	00001383	00466 - Única Industria e Comercio de Uniformes Profissionais LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo Uniformes s/ NF. 4250 - Única Industria e Comercio de Uniformes Profissionais LTDA - Boletim n° 127 Doc. 140 Rem. 2348		14.062,50	37.711,34 D
16/08/2019	00001385	00207 - Honorarios Sucumbenciais a pagar	Valor Pgtº 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 127 Doc. 144		29.373,69	8.337,65 D
16/08/2019	00001386	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica Fatura 010052579 mês Julho/2019 conforme Bol. 127 #DOC. 149#		8.337,65	0,00
19/08/2019	00000922	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 128 do dia 19/08/2019	10.000,00		10.000,00 D
19/08/2019	00000923	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n° 128		115,64	9.884,36 D
20/08/2019	00001193	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 129 do dia 20/08/2019	187.288,24		197.172,60 D

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

10:14:55

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/08/2019	00001196	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE mês julho/2019 Jovens Aprendizes sob NF. 897808 e 01770289 - Boletim 129 Doc. 43 e 44		7.740,86	189.431,74 D
20/08/2019	00001197	00462 - ADL Informatica ME	Pagamento ref. despesas com certificação digital A-1 PJ e-CNPJ Nf 09.109 - ADL Informatica ME - Boletim n° 129 doc. 03		190,00	189.241,74 D
20/08/2019	00001198	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Pagamento de despesas com prestação de serviços de lavagem nos veículos da Emdur Nf 1820/A - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME - Boletim ° 129 Doc. 08 Rem. 2359		3.649,88	185.591,86 D
20/08/2019	00001199	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS s/ Nf 1820/A - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME - Boletim ° 129 Doc. 08		162,80	185.429,06 D
20/08/2019	00001254	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - Empregados mês de Agosto/2019 bol. n° 129 Doc. 18		6.377,44	179.051,62 D
20/08/2019	00001254	00516 - IPAM Cota Patronal	pagamento IPAM - Empresa mês de Agosto/2019 bol. n° 129 Doc. 18		6.471,50	172.580,12 D
20/08/2019	00001254	00517 - IPAM - Elemento Moderador	pagamento IPAM - Elemento Moderador mês de Agosto/2019 bol. n° 129 Doc. 18		1.850,80	170.729,32 D
20/08/2019	00001274	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes Agosto/2019 Boletim n° 129 doc. 26 a 32		22.813,77	147.915,55 D
20/08/2019	00001275	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes Agosto/2019 Boletim n°. 129 doc.31 a 33		25.884,87	122.030,68 D
20/08/2019	00001390	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês 08/2019 #DOC.36# Boletim n° 129		121.241,85	788,83 D
20/08/2019	00001392	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS ref. a rescisão de contrato de de Nadyne Barcelos de Souza - Boletim n° 129 Doc.22		788,83	0,00
21/08/2019	00000920	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 130 do dia 21/08/2019	10.000,00		10.000,00 D
21/08/2019	00000921	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n° 130		4,39	9.995,61 D
26/08/2019	00001174	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa 131 do dia 26/08/2019	129.812,86		139.808,47 D
26/08/2019	00001176	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Pagamento ref. aquisição de serviços tecnicos profissionais de Medicina NF 2498 e 2499 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 131 doc. 05 e 06		52.646,96	87.161,51 D
26/08/2019	00001177	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de retenção de PIS ref. NF 2498 e 2499 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 131 doc. 05 e 06		438,08	86.723,43 D
26/08/2019	00001177	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Pagamento de retenção de COFINS ref. NF 2498 e 2499 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 131 doc. 05 e 06		2.021,90	84.701,53 D
26/08/2019	00001177	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de retenção de CSLL ref. NF 2498 e 2499 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 131 doc. 05 e 06		673,96	84.027,57 D
26/08/2019	00001178	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ cfe s/ NF 2498 e 2499 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 131 doc. 05 e 06		1.010,95	83.016,62 D
26/08/2019	00001181	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. NF 2498 e 2499 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - boletim n° 131 doc. 05 e 06		3.369,85	79.646,77 D
26/08/2019	00001236	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Pagamento das despesas com aquisição de combustível e prestação de serviços de taxa de gerenciamento de frota s/ NF. 101170 e 101171 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA. boletim n° 131 doc. 26 a 30		31.814,94	47.831,83 D
26/08/2019	00001237	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Pagamento de Despesas com serviços de vigilância armada s/ NF. 2474 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - boletim n° 131 doc. 31 a 34		15.428,24	32.403,59 D
26/08/2019	00001238	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Pagamento de Despesas com serviços de locação de container NF. 127217 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos - boletim n° 131 doc. 35 a 38		2.107,55	30.296,04 D
26/08/2019	00001239	00407 - Bonin & Bonin Ltda - ME	Pagamento de Despesas com material de consumo EPI (Mascara, Espardrapo, Compressa, Atadura) - NF. 4077 - Bonin & Bonin Ltda - ME boletim n° 131 doc. 39 a 42		1.033,99	29.262,05 D
26/08/2019	00001240	00342 - Lubras Repres. Comercial LTDA-EPP	Pagamento de Despesas com material de consumo (Luva/ Kit Manga) NF 365 - Lubras Repres. Comercial LTDA- EPP - boletim n° 131 doc. 43 a 46		16.087,50	13.174,55 D
26/08/2019	00001241	00383 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME	Pagamento de Despesas com material de consumo (Kit reflexivo) NF 673 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME - boletim n° 131 doc. 47 a 50.		7.647,00	5.527,55 D
26/08/2019	00001243	00297 - CLARO S/A	Pagamento de despesas com prestação de serviços de telecomunicação Link Internet s/ Fatura 19/08/01511330-2 - Claro S/A - boletim n° 131 doc. 51 a 54		5.527,55	0,00
27/08/2019	00001170	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 132 do dia 27/08/2019	10.000,00		10.000,00 D
27/08/2019	00001172	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 132		9,99	9.990,01 D
28/08/2019	00001255	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 133 do dia 28/08/2019	82.445,07		92.435,08 D
28/08/2019	00001256	00069 - Adolfo Títalo Noleto da Silva	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 04		300,08	92.135,00 D
28/08/2019	00001257	00082 - Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 05		300,08	91.834,92 D
28/08/2019	00001258	00456 - Antonio Marcos Pontes da Silva	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 06		161,48	91.673,44 D
28/08/2019	00001259	00017 - Carlos Flavio	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 08		300,08	91.373,36 D
28/08/2019	00001260	00464 - Candido Luiz Pereira Rebouças	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 07		150,04	91.223,32 D
28/08/2019	00001261	00369 - Elias Gomes Magalhaes	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 09		300,08	90.923,24 D
28/08/2019	00001262	00019 - Israel Bentes	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 10		300,08	90.623,16 D
28/08/2019	00001263	00058 - Neltembergue Leite Braga	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 11		300,08	90.323,08 D
28/08/2019	00001264	00437 - Ricardo de Medeiros Freire	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 31/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 12		239,36	90.083,72 D

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

10:14:55

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/08/2019	00001265	00448 - Tiago Barroso da Silva	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 13		150,04	89.933,68 D
28/08/2019	00001266	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 14		300,08	89.633,60 D
28/08/2019	00001267	00465 - Flavia Jacinta da Cunha Almeida	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 31/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 26		150,04	89.483,56 D
28/08/2019	00001268	00021 - Frederico Ferreira Lopes	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 27		300,08	89.183,48 D
28/08/2019	00001269	00447 - Geovana Muniz Kisner	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 31/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 28		150,04	89.033,44 D
28/08/2019	00001270	00016 - Jonas Butze	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 01/09/2019 - Boletim n° 133 doc. 29		300,08	88.733,36 D
28/08/2019	00001271	00445 - Madson Silva Rabelo	Pagamento de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema de 29/08 a 31/08/2019 - Boletim n° 133 doc. 30		242,22	88.491,14 D
28/08/2019	00001273	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Pagamento de jetons reunião realizada 12 e 14/08/2019 membro: Alvaro Luiz Mendonça/Jeoval/Luiz Fernando/Marcia Cristina/ Robson Damasceno/ Thiago Tezzari - boletim n° 133 Doc. 38 a 43		15.476,28	73.014,86 D
28/08/2019	00001402	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF 2498 boletim n° 133 doc. 53		7.235,26	65.779,60 D
28/08/2019	00001403	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe NF 2474 - Imperial Vigilancia Boletim 133 Doc. 58		1.034,76	64.744,84 D
28/08/2019	00001404	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF 2474 - Imperial Vigilancia - boletim n° 133 Doc. 58		620,85	64.123,99 D
28/08/2019	00001404	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de IRPJ s/ NF 2474 - Imperial Vigilancia - boletim n° 133 Doc. 58		993,37	63.130,62 D
28/08/2019	00001404	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF 2474 - Imperial Vigilancia - boletim n° 133 Doc. 58		206,95	62.923,67 D
28/08/2019	00001404	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF 2474 - Imperial Vigilancia - boletim n° 133 Doc. 58		134,52	62.789,15 D
28/08/2019	00001404	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF 2474 - Imperial Vigilancia - boletim n° 133 Doc. 58		2.276,47	60.512,68 D
28/08/2019	00001406	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGE/TCE Proc. 132/2018 - Valor do Juros Parcela 10 mes 08/2019 Boletim n°. 133 Doc. 72		18.456,59	42.056,09 D
28/08/2019	00001406	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento PGE/TCE Proc. 132/2018 - Valor Principal Parcela 10 mes 08/2019 Boletim n°. 133 Doc. 72		38.451,26	3.604,83 D
28/08/2019	00001408	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes 08/2019 Boletim n°. 133 Doc. 77		2.209,75	1.395,08 D
28/08/2019	00001408	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Juros mes 08/2019 Boletim n°. 133 Doc. 77		1.395,08	0,00
29/08/2019	00001168	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 134 do dia 29/08/2019	10.000,00		10.000,00 D
29/08/2019	00001169	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 134		26,62	9.973,38 D
30/08/2019	00001156	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 21/08/2019 boletim n° 135 Repasse da PMPV	2.593.268,89		2.603.242,27 D
30/08/2019	00001157	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 30/08/2019. Boletim 135		2.603.242,27	0,00
TOTAIS:				3.585.180,03	3.585.180,03	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					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					
01/08/2019	00001187	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° 119 do dia 01/08/2019	1,21		1,21 D
01/08/2019	00001353	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 119		1,21	0,00
26/08/2019	00001175	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 131 do dia 26/08/2019	44.603,17		44.603,17 D
26/08/2019	00001244	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Pagamento de Despesas com serviços de decoração natalina s/ NF. 000004 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME - boletim n° 131 doc. 56 a 58		7.260,06	37.343,11 D
26/08/2019	00001245	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de retenção ISS ref. s/ NF. 000004 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME - boletim n° 131 doc. 56 a 58		382,11	36.961,00 D

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

10:14:56

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/08/2019	00001246	00408 - Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA	Pagamento de Despesas com serviços de decoração natalina NF. 255 - Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA - Boletim n° 131 Doc. 64 a 66		36.230,26	730,74 D
26/08/2019	00001247	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Pagamento de ISS ref. s/ NF. 255 - Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA - Boletim n° 131 Doc. 64 a 66		730,74	0,00
27/08/2019	00001171	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° 132 do dia 27/08/2019	3,18		3,18 D
27/08/2019	00001173	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 132		3,18	0,00
TOTAIS:				44.607,56	44.607,56	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4 - Dev. Recursos/2019-EC 093/2016					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO