

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

10:15:36

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
02/09/2019	00001509	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 136 *** do dia 02/09/2019****	38.699,32		38.699,32 D
02/09/2019	00001511	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE mês 08/2019 sob NF. 01804004 - Boletim 136 Doc. 03 Rem. 2373		33.373,44	5.325,88 D
02/09/2019	00001513	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal parcela 97 mes 03/1998 e 05/2010 Boletim n°. 136 Doc. 10 e 13		4.055,79	1.270,09 D
02/09/2019	00001513	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros parcela 97 mes 03/1998 e 05/2010 Boletim n°. 136 Doc. 10 e 13		1.270,09	0,00
03/09/2019	00001514	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 137*** do dia 03/09/2019****	10.000,00		10.000,00 D
03/09/2019	00001515	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 137		1,21	9.998,79 D
05/09/2019	00001080	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 138 do dia 05/09/2019	46.927,75		56.926,54 D
05/09/2019	00001081	00222 - AMDA Security Importadora Ltda	Pagamento ref. aquisição de material de proteção e segurança (Capuz/Capacete/Carneira/sapato de segurança) s/ NF. 03597 - AMDA Security Importadora Ltda - Boletim n°. 138 Doc. 04 Rem. 2374		26.363,02	30.563,52 D
05/09/2019	00001082	00346 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP	Pagamento ref. aquisição de EPI (Cinto de Segurança/Fita isolante/Fita ancoragem/mosquetão/oculos de segurança) s/ NF. 0754 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP - Boletim n°. 138 Doc. 08 Rem. 2375		30.433,52	130,00 D
05/09/2019	00001083	00093 - R.B. Monteiro Ltda EPP	Pagamento ref. a aquisição de generos alimenticios (agua mineral) s/ NF. 3349 - R.B. Monteiro Ltda EPP - Boletim n°. 138 Doc. 12 Rem. 2376		130,00	0,00
06/09/2019	00001078	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 139 Doc. 03		4,77	4,77 C
06/09/2019	00001079	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 139 do dia 06/09/2019	10.000,00		9.995,23 D
10/09/2019	00001519	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 140*** do dia 10/09/2019****	43.021,46		53.016,69 D
10/09/2019	00001521	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Valor Pagamento ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 473/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 140 Doc. 04 Rem. 2382		26.117,88	26.898,81 D
10/09/2019	00001523	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal (Gilson Cleiton/ Orlando Melo) reunião em 29/08/2019 - Boletim n°. 140 Doc. 07 e 08 Rem. 2378		2.669,92	24.228,89 D
10/09/2019	00001524	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Larissa Catarine Leal da Rocha - Boletim 140 Doc. 12 Rem. 2379		562,44	23.666,45 D
10/09/2019	00001527	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. despesa do convenio FUPEN ref. mês Agosto/2019 doc. 17 Boletim. 140 Rem. 2380		23.253,37	413,08 D
10/09/2019	00001529	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento de despesa com a fatura telefone 0012466440/001246639/001244580/001240443 mês 09/2019 - Oi S/A Boletim n°. 140 Doc. 20 ao 30		413,08	0,00
11/09/2019	00001151	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 141 do dia 11/09/2019	10.000,00		10.000,00 D
11/09/2019	00001152	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 141		6,43	9.993,57 D
13/09/2019	00001530	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 142*** do dia 13/09/2019****	10.000,00		19.993,57 D
13/09/2019	00001533	00467 - Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli	Valor Pagamento ref. ref. a licenciamento de direito de uso de programa de computação anti-vírus s/ NF. 4485 - Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli - Boletim n°. 142 Doc. 04		16.473,00	3.520,57 D
13/09/2019	00001534	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe retenção ISS s/ NF. 4485 - Brasil Digital Serv. de Infor. E Comercio Eireli - Boletim n°. 142 Doc. 04		867,00	2.653,57 D
13/09/2019	00001536	00428 - Copiadora Roriz Ltda EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a confecção de cracha e protetor para cracha s/ NF. 10775 - Copiadora Roriz - Boletim n°. 142 Doc. 12 Rem. 2384		102,58	2.550,99 D
13/09/2019	00001537	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 473/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 142 Doc. 17 em 10/09/2019		1.374,62	1.176,37 D
16/09/2019	00001165	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 143 Doc. 03		3,18	1.173,19 D
19/09/2019	00001540	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 144*** do dia 19/09/2019****	82.374,09		83.547,28 D

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

10:15:36

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/09/2019	00001542	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços de TI s/ NF. 5411 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 144 Doc. 04 Rem. 2388		11.954,80	71.592,48 D
19/09/2019	00001544	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS S/ NF. 17577 - Madeira corretora de seguros - Boletim n° 144 Doc. 10		109,79	71.482,69 D
19/09/2019	00001545	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento ref. Despesa com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. S/ NF. 17577 - Madeira corretora de seguros - Boletim n° 144 Doc. 10		52.796,16	18.686,53 D
19/09/2019	00001547	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1831 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 144 Doc. 18 Rem. 2387		2.120,62	16.565,91 D
19/09/2019	00001548	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 1831 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 144 Doc. 18		94,59	16.471,32 D
19/09/2019	00001549	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 10775 - Copiadora Roriz - Boletim n°. 144 Doc. 27		3,82	16.467,50 D
19/09/2019	00001551	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mes 08/2019 NF. 011377806 - Ceron Boletim n°. 143 em 19/09/2019		8.615,19	7.852,31 D
19/09/2019	00001553	00254 - CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento CIEE - S/ NF. 01808674 e recibo 003832 mês 08/2019 - CIEE - Boletim n° 144 Doc. 35		7.852,31	0,00
20/09/2019	00001554	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 145*** do dia 20/09/2019****	57.296,74		57.296,74 D
20/09/2019	00001555	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 07# boletim de caixa n°. 145		4,39	57.292,35 D
20/09/2019	00001557	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento da PGE/RO TCE Proc. 132/2018 parcela 11 Juros - Boletim n°. 145 Doc. 05		18.841,09	38.451,26 D
20/09/2019	00001557	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento da PGE/RO TCE Proc. 132/2018 parcela 11 Principal - Boletim n°. 145 Doc. 05		38.451,26	0,00
24/09/2019	00001562	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 146*** do dia 24/09/2019****	488.098,07		488.098,07 D
24/09/2019	00001564	00386 - Care Business Comercial Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (Reatores a Vapor) s/ NF. 159 - Care Business Comercial - Boletim n°. 146 Doc. 06 Rem. 2391		30.293,75	457.804,32 D
24/09/2019	00001566	00093 - R.B. Monteiro Ltda EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material alimentício (água mineral) s/ NF. 3353, 3356 e 3360 - R.B. Monteiro LTDA - Boletim n°. 146 Doc. 10 a 12 Rem. 2392		370,50	457.433,82 D
24/09/2019	00001569	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Setembro/2019 conforme bol n° 146 do dia 24/09/2019. REM. 2393, 2394 e 2396		371.146,58	86.287,24 D
24/09/2019	00001570	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Outubro/2019 (Raiana Neves) - Boletim n° 146 Doc. 113 Rem. 2397		3.953,94	82.333,30 D
24/09/2019	00001571	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Setembro/2019 a favor de Shirlene Rodrigues / Shirliane Fontinele conforme Bol. 146 #DOC. 117# Rem. 2398		1.097,80	81.235,50 D
24/09/2019	00001572	00519 - Contribuição Sindical	Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes Setembro/2019 - Boletim 146 Doc. 121 Rem. 2399		3.124,31	78.111,19 D
24/09/2019	00001574	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a Despesa ref. a aquisição de material de limpeza s/ NF. 3313 - G.GAMA LTDA - Boletim n°. 146 Doc. 125 Rem. 2400		2.803,40	75.307,79 D
24/09/2019	00001576	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Refletor a vapor) s/ NF. 3309 - G.Gama - Boletim n°. 146 Doc. 130 Rem. 2389		50.110,50	25.197,29 D
24/09/2019	00001578	00378 - Souza Filho Soluções Eirelli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Cabo Flexível) s/ NF. 103 - Souza Filho Soluções - Boletim n°. 146 Doc. 134 Rem. 2390		15.466,00	9.731,29 D
24/09/2019	00001579	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS cfe NF 5411 - EXATI TECNOLOGIA - Boletim 146 Doc. 138		81,49	9.649,80 D
24/09/2019	00001579	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF 5411 - EXATI TECNOLOGIA - Boletim 146 Doc. 138		376,13	9.273,67 D
24/09/2019	00001579	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF 5411 - EXATI TECNOLOGIA - Boletim 146 Doc. 138		125,37	9.148,30 D
24/09/2019	00001581	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGFN 114/2017 mes 08/2019 Boletim n°. 146 Doc. 144 - Valor Juros		1.401,22	7.747,08 D
24/09/2019	00001581	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento PGFN 114/2017 mes 08/2019 Boletim n°. 146 Doc. 144 - Valor Principal		2.219,53	5.527,55 D
24/09/2019	00001583	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Setembro/2019 s/ Fatura 19/09/01510206-7 - Claro S/A - Boletim n°. 146 Doc. 148		5.527,55	0,00
25/09/2019	00001558	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 147*** do dia 25/09/2019****	10.000,00		10.000,00 D
25/09/2019	00001559	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 147		111,11	9.888,89 D
26/09/2019	00001560	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 25/09/2019 - Referente a Repasse Financeiro da PMPV - Boletim 148 Doc. 03	2.020.219,68		2.030.108,57 D
26/09/2019	00001561	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 26/09/2019 - Boletim 148 .		2.030.108,57	0,00
30/09/2019	00001584	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 149*** do dia 30/09/2019****	293.450,20		293.450,20 D
30/09/2019	00001585	00515 - IPAM - Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de 09/2019 bol. n° 149 Doc. 05		9.239,63	284.210,57 D
30/09/2019	00001585	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de 09/2019 bol. n° 149 Doc. 05		9.333,69	274.876,88 D
30/09/2019	00001585	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de 09/2019 bol. n° 149 Doc. 05		1.720,63	273.156,25 D
30/09/2019	00001586	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes 09/2019 #DOC. 09 e 12# Boletim n° 149		42.990,60	230.165,65 D
30/09/2019	00001587	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês 09/2019 #DOC. 15# Boletim n° 149		159.801,88	70.363,77 D
30/09/2019	00001588	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes 09/2019 Boletim n°. 149 doc. 21		34.210,88	36.152,89 D

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

10:15:36

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/09/2019	00001590	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor referente ao Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01843451 e recibo 009743 mês 09/2019 - CIEE - Boletim n° 149 Doc. 25 e 26 Rem. 2402		34.045,50	2.107,39 D
30/09/2019	00001592	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Valor Pagamento de Despesa ref. a serviços de locação de container tipo deposito s/ NF. 127575 - União COMercial Barão - Boletim n°.149 Doc. 30 Rem. 2403		2.107,39	0,00
TOTAIS:				3.120.087,31	3.120.087,31	
					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					
13/09/2019	00001531	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 142*** do dia 13/09/2019****	741.358,48		741.358,48 D
13/09/2019	00001539	00468 - MDC Industria de Containeres Inteligentes Ltda	Valor Pagamento ref. a Despesa ref. a aquisição de material permanente processamento de dados (Console de Equip. de processamentos de dados) s/ NF. 135 - MDC Industria de Containeres - Boletim n°. 142 Doc. 23 Referente a tres Containeres, sendo o valor total da NF 2.224.075,46 (acordado do pagamento feito pela Emdur, Prefeitura de Porto Velho e IPAM) cada um pagou um containere.		741.358,48	0,00
16/09/2019	00001166	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n° 143 Doc. 04		1,59	1,59 C
16/09/2019	00001593	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 143*** do dia 16/09/2019****	1,59		0,00
TOTAIS:				741.360,07	741.360,07	
					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- Desv. 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