

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

12:32:07

## 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
<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 :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00010	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	0,00
13/01/2020	00000020	00048 - Receita Reversão Deposito Judicial	Valor referente a depósito do fornecedor TRX Comercio referente a honorarios sucumbenciais para as Advogadas da EMDUR - Boletim n°. 003 EM 13/01/2020	1.592,30		1.592,30 D
17/01/2020	00000021	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 004*** do dia 17/01/2020****	513.968,71		515.561,01 D
17/01/2020	00000032	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Janeiro/2020 conforme bol nº 004 do dia 17/02/2020. REM. 2581 e 2582		422.321,05	93.239,96 D
17/01/2020	00000033	00519 - Contribuição Sindical	Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes Janeiro/2020 - Boletim 004 Rem. 2580		4.545,12	88.694,84 D
17/01/2020	00000034	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Janeiro/2020 a favor de Shirlene Rodrigues / Shirliane Fontinele conforme Bol. 004 Rem. 2579		1.142,90	87.551,94 D
17/01/2020	00000035	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Fevereiro/2020 (Catiene/Joao Philipe/Marcio/Raiana) - Boletim n° 004 Rem. 2578		21.353,55	66.198,39 D
17/01/2020	00000036	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesa com rescisão de contrato da colaboradora Nadyne Barcelos de Souza - Boletim n° 004 Doc. 162 Rem. 2573		2.621,09	63.577,30 D
17/01/2020	00000038	00204 - Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	Valor Pagamento ref. a despesas com pagamento de honorarios sucumbenciais depositado na conta da EMDUR para as Advogadas Maria Letice e Aline Delfiol 50% para cada. Boletim n° 004 Rem. 2572		1.592,30	61.985,00 D
17/01/2020	00000040	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Juros Parcela 15 Boletim n°. 004 Doc. 172		21.471,91	40.513,09 D
17/01/2020	00000040	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Principal Parcela 15 Boletim n°. 004 Doc. 172		40.513,09	0,00
20/01/2020	00000041	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 005*** do dia 20/01/2020****	23.472,29		23.472,29 D
20/01/2020	00000052	00515 - IPAM - Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de 01/2020 bol. nº 005 #DOC. 45#		10.927,62	12.544,67 D
20/01/2020	00000052	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de 01/2020 bol. nº 005 #DOC. 45#		10.927,62	1.617,05 D
20/01/2020	00000052	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de 01/2020 bol. nº 005 #DOC. 45#		1.495,74	121,31 D
20/01/2020	00000053	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 48# boletim de caixa n°. 005		121,31	0,00
21/01/2020	00000056	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 21/01/2020 - Repasse Financeiro da PMPV - Boletim 006	1.572.261,59		1.572.261,59 D
21/01/2020	00000057	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 - ref. ao Repasse Financeiro da PMPV - Boletim 006		1.572.260,38	1,21 D
21/01/2020	00000058	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 006		1,21	0,00
23/01/2020	00000059	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 007*** do dia 23/01/2020****	10.000,00		10.000,00 D
23/01/2020	00000061	00354 - Indenizações e Restituições	Valor referente a pagamento de indenização e restituição de valores perdidos em atentado no dia 12/10/2019 contra o patrimonio desta EMDUR e do funcionario Frederico Ferreira - Boletim 007 - Doc 03 Rem. 2587		1.949,09	8.050,91 D
23/01/2020	00000062	00498 - Paulo Roberto Carvalho da Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias, para deslocamento ate São Paulo - SP de 27/01/2020 a 31/01/2020 - Boletim n° 007 Doc. 06 Rem. 2589		2.250,00	5.800,91 D
23/01/2020	00000064	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento de despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Janeiro/2020 s/ Fatura - Claro S/A - 20/01/01509455-8 Boletim n°. 007 Doc. 10 em 23/01/2020		5.527,55	273,36 D
24/01/2020	00000072	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 08		2,42	270,94 D
27/01/2020	00000076	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 009*** do dia 27/01/2020****	29.510,66		29.781,60 D
27/01/2020	00000093	00254 - CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01993038 e recibo 080673 mês 01/2020 - CIEE - Boletim n° 009 Doc. 35 Rem. 2597		29.001,60	780,00 D

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

12:32:08

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/01/2020	00000094	00354 - Indenizações e Restituições	Valor referente a pagamento de indenização e restituição de valores perdidos em atentado no dia 12/10/2019 contra o patrimônio desta EMDUR e do funcionário Israel Bentes - Boletim 009 - Doc 39 Rem. 2591		780,00	0,00
28/01/2020	00000100	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 010*** do dia 28/01/2020****	10.000,00		10.000,00 D
28/01/2020	00000104	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal/ Juros Parcela 102 mes 07 e 08/1998 Boletim n°. 010 Doc. 12		5.447,65	4.552,35 D
28/01/2020	00000106	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros mes 01/2020 Boletim n° 010 Doc. 17		1.288,30	3.264,05 D
28/01/2020	00000106	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal mes 01/2020 Boletim n° 010 Doc. 17		2.179,21	1.084,84 D
28/01/2020	00000109	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 22# boletim de caixa n°. 010		2,42	1.082,42 D
29/01/2020	00000097	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 29/01/2020 - Transferencia de financeiro da PMPV - Boletim 011	1.649.850,00		1.650.932,42 D
29/01/2020	00000098	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 repasse financeiro da PMPV - Boletim 011		1.650.932,42	0,00
31/01/2020	00000107	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 012*** do dia 31/01/2020****	346.115,05		346.115,05 D
31/01/2020	00000135	00463 - Emops Serviços e Comercio LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de controle de pragas dedetização s/ NF. 6019 - Emops Serviços e Comercio LTDA - Boletim n°. 12 Doc. 41 Rem. 2607		3.830,73	342.284,32 D
31/01/2020	00000136	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 6019 - Emops Serviços e Comercio LTDA - Boletim n°. 12 Doc. 41 em 31/01/2020		175,89	342.108,43 D
31/01/2020	00000137	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de férias ref. a concessão no mes de Fevereiro complementação (Catiene Molinete) - Boletim n° 012 Doc. 52 Rem. 2608		1.040,05	341.068,38 D
31/01/2020	00000138	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês Janeiro/2020 #DOC. 55 # Boletim n° 012		218.716,94	122.351,44 D
31/01/2020	00000139	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes Janeiro/2020 - Boletim n° 012 doc. 59 e 62		61.590,12	60.761,32 D
31/01/2020	00000140	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes Janeiro/2020 - Boletim n°. 012 doc. 66		47.045,99	13.715,33 D
31/01/2020	00000142	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. despesa com taxas do DETRAN Licenciamento Anual, Seguro Obrigatorio, Taxa de Bombeiros - 2019 carros (OHW1208/OWK4331/OWK4333/OHM4336/NDT6915/OHW1228/OWL9890/ND47533/OWK4286/OXL3818/OX L3868/OHQ5098/OHQ4568/NDU2077/NDU2087/NDH45 95/NDH4665/NDH4785/NDH4795/NDH4855/NDH4915/Q TD6769/QTD6779/NBQ1501/OHO5621/OHO5651/QTA4 435/QTA4515/QTA4525/QTA4545/IZG5879/IZG6064/IZG 6208/IZG6220/IZP5915/IZP5976/OXL9266) - Boletim n°. 012 Doc. 70		6.412,75	7.302,58 D
31/01/2020	00000143	00483 - Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	Pagamento Parcelamento Receita Federal Processo 081/2017 - Parcelamento da dívida de GILRAT, conforme intimação n° 0223/2019-ECO/A/SRLF02 - Boletim 012 Doc. 442		7.302,58	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>4.156.770,60</b>	<b>4.156.770,60</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público					<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio					<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					<b>0,00</b>
01/01/2020	00000051	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 000013 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME - Boletim n°. 0005 Doc. 39		32.760,13	32.760,13 C
07/01/2020	00000001	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 001*** do dia 07/01/2020****	622.442,45		589.682,32 D
07/01/2020	00000003	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com Instalação com Kit de decoração dos pergolados menores s/ NF. 013 - Luda Comercio e Serviços LTDA - Boletim n° 001 Doc. 04		622.442,45	32.760,13 C
08/01/2020	00000013	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 002*** do dia 08/01/2020****	1,59		32.758,54 C

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

12:32:08

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
08/01/2020	00000016	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 002		1,59	32.760,13 C	
20/01/2020	00000042	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 005*** do dia 20/01/2020****	32.760,13		0,00	
27/01/2020	00000075	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 009*** do dia 27/01/2020****	389.026,54		389.026,54 D	
27/01/2020	00000091	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento de Despesa com Instalação com Kit de decoração dos pergolados menores natalinos s/ NF. 0001 - Luda Comercio e Serviços LTDA - Boletim n° 009 Doc. 30 Rem. 2592		389.026,54	0,00	
28/01/2020	00000099	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 010*** do dia 28/01/2020****	20.476,67		20.476,67 D	
28/01/2020	00000102	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 0001 - Luda Comercio e Serviços LTDA - Boletim n° 009 Doc. 30 em 27/01/2020		20.475,08	1,59 D	
28/01/2020	00000103	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 10# boletim de caixa n°. 010		1,59	0,00	
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.064.707,38</b>	<b>1.064.707,38</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>	
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA :	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016						
07/01/2020	00000002	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 001*** do dia 07/01/2020****	279.877,59		279.877,59 D	
07/01/2020	00000006	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho adm reunião em 04/12/2019 (Alvaro Luiz/Diego Andrade/Edemir Monteiro/Jeoval Batista/Luiz Fernando/Raiana Carvalho/Thiago dos Santos) Boletim n°. 001 Doc.08 a 14		9.695,14	270.182,45 D	
07/01/2020	00000008	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (Poste de PRFV) s/ NF.274 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME Boletim n°. 001 Doc. 23 e 24 Rem. 2569 em 20/12/2019		263.920,00	6.262,45 D	
07/01/2020	00000010	00507 - Jetons a Pagar - Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 19/12/2019 (Gilson/Orlando/Salatiel) - Boletim n°. Doc. 27 e 30		4.155,06	2.107,39 D	
07/01/2020	00000012	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de locação de container tipo deposito s/ NF. 000128626 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos - Boletim n°. 001 Doc. 36 em 18/12/2019		2.107,39	0,00	
08/01/2020	00000014	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 002*** do dia 08/01/2020****	15,28		15,28 D	
08/01/2020	00000015	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 002		15,28	0,00	
13/01/2020	00000017	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 003*** do dia 13/01/2020****	380,01		380,01 D	
13/01/2020	00000019	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento de despesa com a fatura telefone 32294879-001548088/32237638-001475567/32246331-0 01542414/32246380-001546234 - mês JANEIRO/2020 Boletim n°. 003		380,01	0,00	
17/01/2020	00000022	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 004*** do dia 17/01/2020****	211.995,43		211.995,43 D	
17/01/2020	00000025	00291 - Global Lux Comercio e Serviços Eirelli ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de consumo material eletrico (Cabo e Disjuntor) s/ NF. 250 e 252 - Global Lux Importação Exportação - Boletim n°. 004 Doc. 07 e 06 em 17/01/2020		154.629,00	57.366,43 D	
17/01/2020	00000027	00357 - M. F. dos Santos Comercio e Servenços - ME	Valor Pagamento de despesa ref. a aquisição de Material de consumo (Placas de sinalização) s/ NF. 192 - M. F. dos Santos Comercio e Servenços - ME. Boletim 004 de 17/01/2020 Doc. 11 Rem. 2576		29.400,00	27.966,43 D	
17/01/2020	00000029	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF.2849, 2850 e 2851 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - Boletim 004 - em 17/01/2020.		563,18	27.403,25 D	
17/01/2020	00000029	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de IRPJ s/ NF.2849, 2850 e 2851 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - Boletim 004 - em 17/01/2020.		901,11	26.502,14 D	
17/01/2020	00000029	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços tecnicos e profissionais de Medicina ref. aos meses outubro a dezembro/2019 s/ NF.2849, 2850 e 2851 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - Boletim 004 - em 17/01/2020. REM. 2577		13.995,10	12.507,04 D	
17/01/2020	00000029	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF.2849, 2850 e 2851 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - Boletim 004 - em 17/01/2020.		187,72	12.319,32 D	
17/01/2020	00000029	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF.2849, 2850 e 2851 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - Boletim 004 - em 17/01/2020.		2.064,99	10.254,33 D	
17/01/2020	00000029	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF.2849, 2850 e 2851 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - Boletim 004 - em 17/01/2020.		938,63	9.315,70 D	
17/01/2020	00000029	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF.2849, 2850 e 2851 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli - Boletim 004 - em 17/01/2020.		122,03	9.193,67 D	
17/01/2020	00000031	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento de despesa com Energia Eletrica mes Dezembro/2019 NF. 14143733 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A- Boletim n°. 004 em 17/01/2020		9.193,67	0,00	
20/01/2020	00000043	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 005*** do dia 20/01/2020****	632.975,58		632.975,58 D	
20/01/2020	00000045	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento de despesa do convenio FUPEN ref. mês Dezembro/2019 (esse mês foi pago individualmente para cada reeducando na sua propria conta) doc. 04 Boletim. 005 Rem. 2584		16.367,20	616.608,38 D	

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

12:32:08

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/01/2020	00000048	00275 - D.M.P. Equipamentos LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de Material Elétrico (Reator) s/ NF. 100247 - D.M.P. Equipamentos LTDA - Boletim n°. 005 Doc. 30 em 20/01/2020 Rem. 2574		488.563,99	128.044,39 D
20/01/2020	00000049	00270 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Base para Rele / Reles) s/ NF. 590 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA - Boletim n°. 005 Doc. 32 em 20/01/2020 Rem. 2574		128.040,00	4,39 D
20/01/2020	00000050	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 36# boletim de caixa n°. 005		4,39	0,00
21/01/2020	00000054	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 006# boletim de caixa n°. 03		30,25	30,25 C
21/01/2020	00000055	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 006*** do dia 21/01/2020****	30,25		0,00
23/01/2020	00000060	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 007*** do dia 23/01/2020****	48.305,51		48.305,51 D
23/01/2020	00000066	00499 - Na Ativa Comercial - Eireli	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de consumo (Pneu) s/ NF. 0012271 - Na Ativa Comercial - Eireli - Boletim n°. 007 Doc. 15 Rem. 2588		31.902,00	16.403,51 D
23/01/2020	00000068	00452 - Construtora Marques da Costa	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de concreto Usinado Bombeavel com resistencia s/ NF. 2780 - Construtora Marques da Costa - Boletim n°. 007 Doc. 20 Rem. 2590		8.424,00	7.979,51 D
23/01/2020	00000070	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de JOVEM APRENDIZ visando seleção e contratação - S/ NF. 01962875 e recibo 077944 mês 12/2019 - CIEE - Boletim n° 007 Doc. 23 EM 23/01/2020		7.979,51	0,00
24/01/2020	00000071	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 008*** do dia 24/01/2020****	2,80		2,80 D
24/01/2020	00000073	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 0 08		2,80	0,00
27/01/2020	00000074	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 009*** do dia 27/01/2020****	36.928,78		36.928,78 D
27/01/2020	00000078	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - recibo 080674 mês 12/2019 - CIEE - Boletim n° 009 Doc. 09 REM. 2596		1.473,06	35.455,72 D
27/01/2020	00000080	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de segurança e vigilancia Armado s/ NF. 2607 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP - Boletim n°. 009 Doc. 08 Rem. 2599		15.428,24	20.027,48 D
27/01/2020	00000083	00458 - Holanda Papelaria Ltda	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de consumo (Apontador/Espiral/Capa Plastica/Corretivo/Grampo) s/ NF. 361 - Holanda Papelaria Ltda - Boletim n°. 009 Doc. 12 Rem. 2593		2.036,96	17.990,52 D
27/01/2020	00000085	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 5775 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n°. 009 Doc. 18 Rem. 2595		11.951,94	6.038,58 D
27/01/2020	00000086	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 5775 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n°. 009 Doc. 18 em 27/01/2020		376,04	5.662,54 D
27/01/2020	00000087	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 5775 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n°. 009 Doc. 18 em 27/01/2020		125,34	5.537,20 D
27/01/2020	00000088	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 5775 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n°. 009 Doc. 18 em 27/01/2020		81,47	5.455,73 D
27/01/2020	00000089	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento de despesa do convenio FUPEN ref. mês Dezembro/2019 (referente a taxa dos 25%) doc. 25 Boletim. 009 Rem. 2586		5.455,73	0,00
28/01/2020	00000101	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 010*** do dia 28/01/2020****	110.490,83		110.490,83 D
28/01/2020	00000111	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. 1951 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 010 Doc. 24 Rem. 2600		1.534,56	108.956,27 D
28/01/2020	00000113	00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	Valor Pagamento de Despesa com serviços de prestação de serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota Automotiva e maquinas pesadas da Emdur. NF. 0000112610 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA - Boletim 010 Doc. 29 Rem. 2601		65.021,39	43.934,88 D
28/01/2020	00000115	00509 - Eficilux Com. E Serv. de Equipamentos	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Luva para eletroduto) s/ NF. 0259 - Eficilux Com. E Serv. de Equipamentos - Boletim n°. 010 Doc. 33 Rem. 2602		1.995,00	41.939,88 D
28/01/2020	00000117	00521 - W&M Com. de Materiais p/ Construção Eireli EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Bucha/Parafuso/Abradeira) s/ NF. 23253 - W&M Com. de Materiais p/ Construção Eireli EPP - Boletim n°. 010 Doc. 37 Rem. 2603		3.900,00	38.039,88 D
28/01/2020	00000119	00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	Valor Pagamento de Despesa com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 111841 - Volus Tecnologia e Gestão - Boletim n°. 010 Doc. 43 Rem. 2604		35.042,62	2.997,26 D
28/01/2020	00000120	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 2607/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 10 Doc. 50		1.034,76	1.962,50 D
28/01/2020	00000121	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de IRPJ s/ NF. 2607/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 10 Doc. 50		993,37	969,13 D
28/01/2020	00000121	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 2607/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 10 Doc. 50		206,95	762,18 D
28/01/2020	00000121	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 2607/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 10 Doc. 50		134,52	627,66 D
28/01/2020	00000121	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 2607/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 10 Doc. 50		620,85	6,81 D

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

12:32:08

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/01/2020	00000122	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 60# boletim de caixa n°. 010		6,81	0,00
29/01/2020	00000096	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 011		6,81	6,81 C
29/01/2020	00000144	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 11*** do dia 29/01/2020****	6,81		0,00
31/01/2020	00000108	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 012*** do dia 31/01/2020****	430.876,61		430.876,61 D
31/01/2020	00000124	00508 - Amazoncad Treinamento em Tec. da Inf. Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de licenciamento oficial para uso de softwares Autodesk s/ NF. 221 - Amazoncad Treinamento em Tec. da Inf. Eireli - ME - Boletim n°. 012 Doc. 06 Rem. 2609		197.183,08	233.693,53 D
31/01/2020	00000126	00522 - Mario Sergio Caslin Construtora - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Cabo Flexível) s/ NF. 3295 - Mario Sergio Caslin Construtora - ME - Boletim n°. 012 Doc. 10 Rem. 2606		116.545,00	117.148,53 D
31/01/2020	00000128	00392 - Delfer Eletroferragens LTDA - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição material elétrico (Parafuso ) s/ NF. 1926 - Delfer Eletroferragens LTDA - EPP - Boletim n°.012 Doc. 14 Rem. 2605		65.250,00	51.898,53 D
31/01/2020	00000130	00270 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Elétricos LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Cabo) s/ NF. 591 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Elétricos LTDA - Boletim n°. Doc. 16 Rem. 2605		49.338,95	2.559,58 D
31/01/2020	00000131	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF 2607 - Imperial Vigilancia & Segurança - Boletim 012 Doc. 22		2.276,47	283,11 D
31/01/2020	00000132	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe s/ NF. 1951 - M.R.D. Paiva Comercio Boletim 012 Doc. 27		67,11	216,00 D
31/01/2020	00000133	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS S/ NF. 2780 - Construtora Marques da Costa - Boletim 012 Doc.34		216,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.751.885,48</b>	<b>1.751.885,48</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Thiago dos Santos Tezzari

Diretor Presidente

CPF: 790.128.332-72

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO