

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

12:32:45

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 : | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 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 |
| 03/02/2020 | 00000146 | 00620 - Iluminação Pública | Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 03/02/2020 - Repasse Financeiro da PMPV - Boletim 013 | 1.838.763,69 | | 1.838.763,69 D |
| 03/02/2020 | 00000147 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC.03# boletim de caixa n°. 013 | | 2,80 | 1.838.760,89 D |
| 03/02/2020 | 00000149 | 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 PMPV - Boletim 013 | | 1.838.760,89 | 0,00 |
| 06/02/2020 | 00000150 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 014*** do dia 06/02/2020**** | 102.572,66 | | 102.572,66 D |
| 06/02/2020 | 00000153 | 00357 - M. F. dos Santos Comercio e Servenços - ME | Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços com carpintaria e serralheria s/ NF. 164 - M. F. dos Santos Comercio e Servenços - ME - Boletim n°. 014 Doc. 04 Rem. 2614 | | 95.094,20 | 7.478,46 D |
| 06/02/2020 | 00000154 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 164 - M. F. dos Santos Comercio e Servenços - ME - Boletim n°. 014 Doc. 04 em 06/02/2020 | | 3.153,76 | 4.324,70 D |
| 06/02/2020 | 00000156 | 00273 - M A Viagens e Turism Ltda | Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de Passagens Aereas no País para colaborador Paulo Roberto de Carvalho - s/ Fatura 15364 - M A Viagens e Turism Ltda - Boletim n° 014 Doc. 13 Rem. 2611 | | 4.324,70 | 0,00 |
| 07/02/2020 | 00000164 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 015*** do dia 07/02/2020**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 07/02/2020 | 00000166 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 016 | | 2,42 | 9.997,58 D |
| 10/02/2020 | 00000168 | 00048 - Receita Reversão Deposito Judicial | Valor referente a deposito de honorarios sucumbenciais do fornecedor TRX Comercio para as advogadas Aline Delfiol e Maria Leticia #DOC. 17# Boletim n°. 016 | 1.592,30 | | 11.589,88 D |
| 10/02/2020 | 00000170 | 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 - Boletim 016 Doc. 17 | | 11.234,63 | 355,25 D |
| 10/02/2020 | 00000171 | 00241 - Oi S/A | Valor Pagamento de despesa com a fatura telefone (3223-7638/001618129-3224-6380/001616356-3224-6331/001612684-32294879/001618130) mês Fevereiro/2020 - Boletim n°. 016 | | 355,25 | 0,00 |
| 11/02/2020 | 00000172 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 017*** do dia 11/02/2020**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 11/02/2020 | 00000173 | 00800 - Taxas, Custas e Emolumentos | Valor Pagamento ref. a despesas com custas processuais proc. 0012768-78.2014.822.0001 - Boletim n° 017 Doc. 04 | | 16,36 | 9.983,64 D |
| 12/02/2020 | 00000174 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 018*** do dia 12/02/2020**** | 10.000,00 | | 19.983,64 D |
| 12/02/2020 | 00000175 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 07# boletim de caixa n°. 018 | | 10,45 | 19.973,19 D |
| 12/02/2020 | 00000176 | 00800 - Taxas, Custas e Emolumentos | Valor Pagamento ref. a despesas com custas processuais ref. ao CREA proc. 0004329-45.2019.401-4100 - Boletim n° 018 Doc. 04 | | 16.403,44 | 3.569,75 D |
| 13/02/2020 | 00000177 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 019*** do dia 13/02/2020**** | 54.695,78 | | 58.265,53 D |
| 13/02/2020 | 00000179 | 00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização | Valor Pagamento de despesa do convenio FUPEN ref. mês Janeiro/2020 doc. 03 Boletim. 019 Rem. 2616 | | 29.698,09 | 28.567,44 D |
| 13/02/2020 | 00000256 | 00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP | Valor Pagamento de despesas com serviços de Vigilancia armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2637/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 19 Doc. 07 Rem. 2617 | | 15.428,24 | 13.139,20 D |
| 13/02/2020 | 00000257 | 00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF. 2637/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 19 Doc. 07 | | 2.276,47 | 10.862,73 D |
| 13/02/2020 | 00000257 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 2637/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 19 Doc. 07 | | 1.034,76 | 9.827,97 D |
| 13/02/2020 | 00000257 | 00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 2637/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 19 Doc. 07 | | 134,52 | 9.693,45 D |
| 13/02/2020 | 00000257 | 00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher | Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 2637/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 19 Doc. 07 | | 620,85 | 9.072,60 D |
| 13/02/2020 | 00000257 | 00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de IRPJ s/ NF. 2637/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 19 Doc. 07 | | 993,37 | 8.079,23 D |
| 13/02/2020 | 00000257 | 00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 2637/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 19 Doc. 07 | | 206,95 | 7.872,28 D |
| 13/02/2020 | 00000259 | 00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A | Valor Pagamento de despesa com Energia Eletrica - Energisa mes Janeiro/2020 - NF. 14851778 - Boletim n°. 019 | | 7.872,28 | 0,00 |
| 14/02/2020 | 00000260 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 020*** do dia 14/02/2020**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

12:32:45

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|------------|----------|---|---|------------|-------------|--------------|
| 14/02/2020 | 00000261 | 00498 - Paulo Roberto Carvalho da Silva | Valor Pagamento ref. a despesas com diárias com deslocamento ate São Paulo-SP de 16 a 21 de fevereiro de 2020 - Boletim n° 20 Doc. 03 Rem. 2619 | | 2.750,00 | 7.250,00 D |
| 14/02/2020 | 00000262 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 06# boletim de caixa n°. 020 | | 2,80 | 7.247,20 D |
| 17/02/2020 | 00000263 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 021*** do dia 17/02/2020**** | 100.962,22 | | 108.209,42 D |
| 17/02/2020 | 00000265 | 00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA | Valor Pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 510/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 21 Doc. 04 Rem. 2620 | | 22.810,90 | 85.398,52 D |
| 17/02/2020 | 00000266 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 510/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 21 Doc. 04 | | 1.145,10 | 84.253,42 D |
| 17/02/2020 | 00000268 | 00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal | Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal (Orlando/Gilson/Salatiel) reunião no mes de Janeiro/2020 - Boletim n°. 021 Doc. 11 a 13 | | 4.206,99 | 80.046,43 D |
| 17/02/2020 | 00000270 | 00472 - R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli | Valor Pagamento ref. a confecção de Crachas, porta cracha e cordão para cracha s/ NF. 500 - R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli - Boletim n°. 21 Doc. 19 Rem. 2623 | | 3.457,09 | 76.589,34 D |
| 17/02/2020 | 00000271 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 500 - R I Serviços de Impressos Personalizados Eireli - Boletim n°. 21 Doc. 19 | | 70,91 | 76.518,43 D |
| 17/02/2020 | 00000273 | 00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda | Valor Pagamento de Despesa com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 5862 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 021 Doc. 27 Rem. 2625 | | 11.951,94 | 64.566,49 D |
| 17/02/2020 | 00000274 | 00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 5862 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 021 Doc. 27 | | 125,34 | 64.441,15 D |
| 17/02/2020 | 00000274 | 00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 5862 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 021 Doc. 27 | | 81,47 | 64.359,68 D |
| 17/02/2020 | 00000274 | 00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher | Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 5862 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 021 Doc. 27 | | 376,04 | 63.983,64 D |
| 17/02/2020 | 00000275 | 00204 - Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais | Valor Pagamento ref. a despesas de honorarios sucumbenciais, repassado pelo fornecedor TRX Comercio para as advogadas (Aline Delfiol e Maria Letice) - Boletim n° 021 Doc. 33 e 34 Rem. 2624 | | 1.592,30 | 62.391,34 D |
| 17/02/2020 | 00000277 | 00199 - Juros a pagar | Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Juros parcela 16 Boletim n°. 021 Doc. 39 | | 21.877,04 | 40.514,30 D |
| 17/02/2020 | 00000277 | 00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018 | Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Principal parcela 16 Boletim n°. 021 Doc. 39 | | 40.513,09 | 1,21 D |
| 17/02/2020 | 00000278 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 42# boletim de caixa n°. 021 | | 1,21 | 0,00 |
| 18/02/2020 | 00000279 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 022*** do dia 18/02/2020**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 18/02/2020 | 00000280 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 022 | | 10,82 | 9.989,18 D |
| 20/02/2020 | 00000285 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 023*** do dia 20/02/2020**** | 89.481,87 | | 99.471,05 D |
| 20/02/2020 | 00000288 | 00297 - CLARO S/A | Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Fevereiro/2020 s/ Fatura 20/02/01510309-4 - Claro S/A - Boletim n°. 23 Doc. 0 4 | | 5.527,55 | 93.943,50 D |
| 20/02/2020 | 00000290 | 00406 - Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP | Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de engenharia de demolição de cerca e construção de gradil no Parque da Cidade s/ NF. 130 - Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP Boletim n°. 023 Doc. 09 Rem. 2631 | | 93.943,50 | 0,00 |
| 21/02/2020 | 00000281 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 024*** do dia 21/02/2020**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 21/02/2020 | 00000283 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 024 | | 1,21 | 9.998,79 D |
| 27/02/2020 | 00000299 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 025*** do dia 27/02/2020**** | 551.340,01 | | 561.338,80 D |
| 27/02/2020 | 00000301 | 00518 - Pensão Alimentícia | Valor Pagamento Pensão mes Fevereiro/2020 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 025 #DOC. 08# Rem. 2638 | | 522,50 | 560.816,30 D |
| 27/02/2020 | 00000302 | 00518 - Pensão Alimentícia | Valor Pagamento Pensão mes Fevereiro/2020 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 025 #DOC. 08# Rem. 2638 | | 627,00 | 560.189,30 D |
| 27/02/2020 | 00000303 | 00519 - Contribuição Sindical | Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes Fevereiro/2020 - Boletim 025 Doc. 12 Rem. 2639 | | 4.671,26 | 555.518,04 D |
| 27/02/2020 | 00000304 | 00502 - Salarios a Pagar | Vlr. Pagamento de Salario do mes Fevereiro/2020 conforme bol n° 025 do dia 27/02/2020. REM. 2635 | | 455.438,95 | 100.079,09 D |
| 27/02/2020 | 00000305 | 00062 - Adiantamento de Férias | Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Março/2020 - Boletim n° 025 Doc. 128 a 134 Rem. 2637 | | 47.028,32 | 53.050,77 D |
| 27/02/2020 | 00000307 | 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. 0000114355 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA - Boletim 025 Doc. 145 Rem. 2632 | | 16.465,36 | 36.585,41 D |
| 27/02/2020 | 00000309 | 00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA | Valor Pagamento de Despesa com serviços de prestação de serviços de fornecimento de combustível dos veiculos da Emdur. NF. 0000113560 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA - Boletim 025 Doc. 150 Rem. 2634 | | 17.072,68 | 19.512,73 D |
| 27/02/2020 | 00000311 | 00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola | Valor referente ao Pagamento 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° 025 Doc. 154 a 156 | | 7.610,40 | 11.902,33 D |
| 27/02/2020 | 00000312 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de ISS cfe NF 130 - Rocha Comercio e Serviços - Boletim 25 Doc.162 | | 4.944,39 | 6.957,94 D |
| 27/02/2020 | 00000314 | 00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011 | Valor Pagtº Parcelamento da PGFN Principal proc. 114/2017 mes 02/2020 Boletim n° 025 Doc. 168 | | 4.372,86 | 2.585,08 D |

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

12:32:45

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|----------------|---|---|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| 27/02/2020 | 00000314 | 00199 - Juros a pagar | Valor Pagtº Parcelamento da PGFN Juros proc. 114/2017 mes 02/2020 Boletim nº 025 Doc. 168 | | 2.585,08 | 0,00 |
| 28/02/2020 | 00000318 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 026*** do dia 28/02/2020**** | 338.711,47 | | 338.711,47 D |
| 28/02/2020 | 00000321 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC.39# boletim de caixa nº. 26 | | 126,15 | 338.585,32 D |
| 28/02/2020 | 00000323 | 00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola | Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02027999 e recibo 089996 mês 02/2020 - CIEE - Boletim nº 26 Doc. 03 a 05 Rem. 2640 | | 31.417,44 | 307.167,88 D |
| 28/02/2020 | 00000324 | 00515 - IPAM- Empregados | Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de 02/2020 bol. nº 026 #DOC. 13# | | 9.528,65 | 297.639,23 D |
| 28/02/2020 | 00000324 | 00516 - IPAM Cota Patronal | Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de 02/2020 bol. nº 026 #DOC. 13# | | 9.528,65 | 288.110,58 D |
| 28/02/2020 | 00000324 | 00517 - IPAM - Elemento Moderador | Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de 02/2020 bol. nº 026 #DOC. 13# | | 1.548,12 | 286.562,46 D |
| 28/02/2020 | 00000325 | 00534 - FGTS | Pagamento FGTS FOPA mes 02/2020 Boletim nº. 26 doc. 18 | | 39.444,16 | 247.118,30 D |
| 28/02/2020 | 00000326 | 00514 - IRRF a Recolher | Pagamento IRRF FOPA mes 02/2020 #DOC. 23 e 26# Boletim nº 26 | | 50.976,00 | 196.142,30 D |
| 28/02/2020 | 00000327 | 00511 - INSS a Recolher | Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês 02/2020 #DOC. 33# Boletim nº 026 | | 188.812,25 | 7.330,05 D |
| 28/02/2020 | 00000328 | 00483 - Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017 | Pagamento Parcelamento Receita Federal Processo 081/2017 - Parcelamento da dívida de GILRAT, conforme intimação nº 0223/2019-ECOAV/SRLF02 - Boletim 026 Doc. 36 Debito automatico | | 7.330,05 | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 3.138.120,00 | 3.138.120,00 | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| CONTA : | 00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público | | | | | |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 27/02/2020 | 00000300 | 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 025*** do dia 27/02/2020**** | 282.438,23 | | 282.438,23 D |
| 27/02/2020 | 00000316 | 00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME | Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de decoração de adereços natalinos em porto velho - s/ NF. 0000003 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME Boletim nº. 025 Doc. 176 Rem. 2633 | | 268.316,32 | 14.121,91 D |
| 27/02/2020 | 00000317 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de ISS - s/ NF. 0000003 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME Boletim nº. 025 Doc. 176 em 27/02/2020 | | 14.121,91 | 0,00 |
| 28/02/2020 | 00000319 | 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 26*** do dia 28/02/2020**** | 1,59 | | 1,59 D |
| 28/02/2020 | 00000320 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC.40# boletim de caixa nº. 26 | | 1,59 | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 282.439,82 | 282.439,82 | |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 03/02/2020 | 00000145 | 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 013*** do dia 03/02/2020**** | 5,60 | | 5,60 D |
| 03/02/2020 | 00000148 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa nº. 013 | | 5,60 | 0,00 |
| 06/02/2020 | 00000151 | 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 014*** do dia 06/02/2020**** | 308.661,38 | | 308.661,38 D |
| 06/02/2020 | 00000159 | 00523 - DELL Computadores do Brasil Ltda | Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Computador) s/ NF. 1656785 e Prestação de serviços de suporte tecnico garantia s/ NF. 20200000905879 - DELL Computadores do Brasil Ltda - Boletim nº. 014 Doc. 19 Rem. 2612 | | 167.972,00 | 140.689,38 D |
| 06/02/2020 | 00000161 | 00423 - M.A.P dos Santos - ME | Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Carreta Tanque) s/ NF. 443 - M.A.P. dos Santos - ME - Boletim nº. 014 Doc. 28 Rem 2610 | | 49.300,00 | 91.389,38 D |
| 06/02/2020 | 00000163 | 00433 - WR Equipamentos e Maquinas Ltda | Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de outros materiais permanentes (Torre de Iluminação) s/ NF. 1079 - WR Equipamentos e Maquinas Ltda - Boletim nº. 014 Doc. 32 Rem. 2613 | | 91.389,38 | 0,00 |

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

12:32:45

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|----------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|--------------|
| 07/02/2020 | 00000165 | 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 015*** do dia 07/02/2020**** | 5,60 | | 5,60 D |
| 07/02/2020 | 00000167 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 016 | | 5,60 | 0,00 |
| 20/02/2020 | 00000286 | 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 023*** do dia 20/02/2020**** | 183.307,84 | | 183.307,84 D |
| 20/02/2020 | 00000292 | 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. 1961 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 23 Doc. 14 Rem. 2630 | | 1.593,43 | 181.714,41 D |
| 20/02/2020 | 00000293 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento de retenção de ISS - s/ NF. 1961 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 23 Doc. 14 | | 69,16 | 181.645,25 D |
| 20/02/2020 | 00000296 | 00386 - Care Business Comercial Eireli - ME | Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (Reator/Cabo/Contator/Fita isolante) s/ NF. 215 e 234 - Care Business Comercial Eireli - ME - Boletim n°. 023 Doc. 22 e 23 Rem. 2627 | | 181.520,25 | 125,00 D |
| 20/02/2020 | 00000298 | 00351 - G. GAMA Ltda - EPP | Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de consumo (Bateria 9 nove) s/ NF. 3609 - G. GAMA Ltda - EPP - Boletim n°. 023 Doc. 28 Rem. 2629 | | 125,00 | 0,00 |
| 21/02/2020 | 00000282 | 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 024*** do dia 21/02/2020**** | 4,77 | | 4,77 D |
| 21/02/2020 | 00000284 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 024# boletim de caixa n°. 04 | | 4,77 | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 491.985,19 | 491.985,19 | |
| | | | | | 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 |

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