

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

12:33:09

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LC TO.	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 :	00010	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	0,00
02/03/2020	00000182	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 027*** do dia 02/03/2020****	18.394,63		18.394,63 D
02/03/2020	00000183	00354 - Indenizações e Restituições	Valor referente a pagamento de despesas com indenização de Adicional de Periculosidade dos colaboradores Madson Silva, Manoel Junior, Paulo Roberto e Manoel Junior - Boletim 027 de 02/03/2020 Rem 2642		12.917,37	5.477,26 D
02/03/2020	00000184	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principa Parcela 103 mes 08 e 09/1998 Boletim n°. 027 Doc. 11		5.474,84	2,42 D
02/03/2020	00000185	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 14# boletim de caixa n°. 027		2,42	0,00
03/03/2020	00000186	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 028*** do dia 03/03/2020****	12.128,63		12.128,63 D
03/03/2020	00000187	00069 - Adolfo Títalo Noieto da Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 04 Rem. 2647		675,00	11.453,63 D
03/03/2020	00000188	00082 - Alef Cally Alecrim Naje Pedraza	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 06 Rem. 2647		675,00	10.778,63 D
03/03/2020	00000189	00456 - Antonio Marcos Pontes da Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 08 Rem. 2647		675,00	10.103,63 D
03/03/2020	00000190	00047 - Arley Davidson Varga	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 10 Rem. 2647		375,00	9.728,63 D
03/03/2020	00000191	00025 - Carlos Eduardo Lima	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 14 Rem. 2647		225,00	9.503,63 D
03/03/2020	00000192	00444 - Cesar Afonso da F. Salomão	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 16 Rem. 2647		525,00	8.978,63 D
03/03/2020	00000193	00488 - Cledenilson Barbosa Deodato	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 18 Rem. 2647		525,00	8.453,63 D
03/03/2020	00000194	00023 - Erivelton Rodrigues	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 14 Rem. 2647		225,00	8.228,63 D
03/03/2020	00000195	00486 - Fanny Fabiola P. Bacerlar Matos	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 24 Rem. 2647		525,00	7.703,63 D
03/03/2020	00000196	00447 - Geovana Muniz Kisner	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 26 Rem. 2647		525,00	7.178,63 D
03/03/2020	00000197	00076 - Homero Gonçalves Neto	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 28 Rem. 2647		375,00	6.803,63 D
03/03/2020	00000198	00016 - Jonas Butze	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 32 Rem. 2647		675,00	6.128,63 D
03/03/2020	00000199	00058 - Neltembergue Leite Braga	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 34 Rem. 2647		225,00	5.903,63 D
03/03/2020	00000200	00437 - Ricardo de Medeiros Freire	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 36 Rem. 2647		700,00	5.203,63 D
03/03/2020	00000201	00018 - Sebastião Carlos	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 38 Rem. 2647		225,00	4.978,63 D
03/03/2020	00000202	00448 - Tiago Barroso da Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 40 Rem. 2647		675,00	4.303,63 D
03/03/2020	00000203	00524 - Carlos Alberto Soccol Filho	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 12 Rem. 2647		525,00	3.778,63 D
03/03/2020	00000204	00525 - Euripedes de O. Brito Junior	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 22 Rem. 2647		525,00	3.253,63 D
03/03/2020	00000205	00526 - João Philipe de Padua Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 30 Rem. 2647		675,00	2.578,63 D

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

12:33:09

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
03/03/2020	00000206	00527 - Vanessa de Souza Lucena	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 42 Rem. 2647		525,00	2.053,63 D
03/03/2020	00000207	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 76# boletim de caixa n°. 028		3,63	2.050,00 D
03/03/2020	00000208	00017 - Carlos Flavio	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 65 Rem. 2648		675,00	1.375,00 D
03/03/2020	00000209	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 67 Rem. 2648		675,00	700,00 D
03/03/2020	00000210	00368 - Thiago dos Santos Tezzari	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 028 Doc. 72 Rem. 2649		700,00	0,00
04/03/2020	00000211	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 029*** do dia 04/03/2020****	10.000,00		10.000,00 D
04/03/2020	00000213	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 38# boletim de caixa n°. 29		27,83	9.972,17 D
04/03/2020	00000214	00025 - Carlos Eduardo Lima	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 029 Doc. 03 Rem. 2650		450,00	9.522,17 D
04/03/2020	00000215	00023 - Erivelton Rodrigues	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 029 Doc. 05 Rem. 2650		450,00	9.072,17 D
04/03/2020	00000216	00358 - Jorge Andrade de Aguiar	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 029 Doc. 05 Rem. 2650		675,00	8.397,17 D
04/03/2020	00000217	00058 - Neltembergue Leite Braga	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 029 Doc. 09 Rem. 2650		450,00	7.947,17 D
04/03/2020	00000218	00020 - Rafael Domingues Dziechelarz	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 029 Doc. 11 Rem. 2650		675,00	7.272,17 D
04/03/2020	00000219	00018 - Sebastião Carlos	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 04/03 a 08/03/2020 - Boletim n° 029 Doc. 13 Rem. 2650		450,00	6.822,17 D
04/03/2020	00000221	00383 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de generos alimenticios (Cafe torrado) s/ NF. 916 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME - Boletim n°. 029 Doc. 23 Rem. 2651		1.586,00	5.236,17 D
04/03/2020	00000224	00317 - Road Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de expediente (copos plasticos e Açucar) s/ NF. 3626 e 3625 - Road Comercio - Boletim n°. 029 Doc. 031 Rem. 2652		1.134,80	4.101,37 D
04/03/2020	00000226	00479 - Maya Comercio de Alimentos Eireli	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de expediente (Isqueiro/Toalha de papel/Recarga de gas) s/ NF. 795 - Maya Comercio - Boletim n°. 029 Doc. 35 Rem. 2654		492,50	3.608,87 D
05/03/2020	00000231	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 05/03/2020 - Repasse Financeiro da PMPV - Boletim 030	199.679,99		203.288,86 D
05/03/2020	00000232	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 030		10,89	203.277,97 D
05/03/2020	00000234	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 05/03/2020 Boletim 030.		203.277,97	0,00
06/03/2020	00000233	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 031*** do dia 06/03/2020****	10.000,00		10.000,00 D
06/03/2020	00000236	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor referente a finalidade de regularização contabil de conta, devido realização de pagamento em conta indevida do fornecedor M.R.D. Paiva NF. 1961 Boletim 031		1.662,59	8.337,41 D
06/03/2020	00000237	00354 - Indenizações e Restituições	Valor Pagamento ref. a despesas com equiparação salarial em favor do pensionista Aureo Alves de Souza - Boletim n° 031 Doc. 14 Rem. 2655		5.563,10	2.774,31 D
06/03/2020	00000238	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesa com Custas Processuais (diligencia) Audir Mendes de Assunção - Boletim n° 031 Doc. 20		16,36	2.757,95 D
09/03/2020	00000245	00048 - Receita Reversão Deposito Judicial	Valor Pagamento ref. a receita de reversão transferencia da TRX Comercio - honorarios sucumbenciais - Boletim n° 032 Doc. 03	1.592,30		4.350,25 D
09/03/2020	00000246	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 032		1,21	4.349,04 D
10/03/2020	00000247	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 033*** do dia 10/03/2020****	31.867,89		36.216,93 D
10/03/2020	00000250	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 27/02/2020 (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Salatiel Lemos) Boletim n°. Doc. 03 a 05 Rem. 2658		4.206,99	32.009,94 D
10/03/2020	00000252	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento de despesa do convenio FUPEN ref. mês fevereiro/2020 doc. 10 Boletim. 33 Rem. 2657		31.654,69	355,25 D
10/03/2020	00000254	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento de despesa com a fatura telefone (2003.001684103-32246380/2003.001680534-32246331/2003.001685799-32294879/2003.001685798-32237638) mês Março/2020 - Boletim n°. 33 em 10/03/2020		355,25	0,00
11/03/2020	00000344	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 034*** do dia 11/03/2020****	18.088,87		18.088,87 D
11/03/2020	00000346	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 08# boletim de caixa n°. 34		15,29	18.073,58 D
11/03/2020	00000347	00804 - Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. acordo judicial Credor INSS - Ação Regressiva N° 1759-57-2017.401.41000 (Luiz Carlos Medeiros Cunha) - Boletim n° 34 Doc. 03 A 05		18.073,58	0,00
12/03/2020	00000349	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 035*** do dia 12/03/2020****	4.001.776,27		4.001.776,27 D
12/03/2020	00000351	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° 035 Doc. 03 a 06 Rem. 2665		1.592,30	4.000.183,97 D
12/03/2020	00000353	00491 - Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export.	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Cruzetas) s/ NF. 1111 - Tecfibras Ind. E Com. Import. E Export. Boletim n°. 35 Doc. 12 Rem. 2666		15.943,00	3.984.240,97 D

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

12:33:09

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/03/2020	00000355	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. 514/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 35 Doc. 16 Rem. 2667		22.758,20	3.961.482,77 D
12/03/2020	00000356	00539 - ISSQN Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 514/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 35 Doc. 16 em 12/03/2020		1.197,80	3.960.284,97 D
12/03/2020	00000358	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento de Despesa hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 5939 - EXATI Tecnologia e Desenvolvimento - Boletim n° 35 Doc. 24 Rem. 2668		11.951,94	3.948.333,03 D
12/03/2020	00000363	00804 - Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a despesas com setença Judicial Precatorio - ACP 0062400-06.1998.514.002 - MPT 14° Regiao - Boletim n° 035 Doc. 27 a 30		3.947.953,98	379,05 D
12/03/2020	00000365	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento de Despesa ref. a taxas do detran/RO da frota de veículos da EMDUR, Taxa de baixa definitiva do veículo Iveco/Daily placa OWK4287 e taxa de solicitação de troca de placa L200 triton placa NBQ1F01. Boletim n°. 035 Doc. 32 a 36		379,05	0,00
13/03/2020	00000371	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 36*** do dia 13/03/2020****	303.583,95		303.583,95 D
13/03/2020	00000374	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 34# boletim de caixa n°. 36		6,81	303.577,14 D
13/03/2020	00000376	00481 - Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Poste PRFV) s/ NF. 018 e 019 - Perfeito Industria de Tubos, Postes e Estruturas - Boletim n°. 36 Doc. 04 e 05 Rem. 2669		291.770,00	11.807,14 D
13/03/2020	00000379	00545 - Queiroz + Cortez Comercio de Refrigeração LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (cortina de Ar) s/ NF. 655 - Queiroz + Cortez Comercio de Refrigeração LTDA - Boletim n°. 36 Doc. 11 Rem. 2670		1.112,00	10.695,14 D
13/03/2020	00000381	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho adm reunião (Alvaro/Diego/Edemir/Jeoal/ Luiz Fernando/Raiana/Thiago) em 02/03/2020. Boletim n°. 36 Doc. 14 a 20 Rem. 2671		9.695,14	1.000,00 D
13/03/2020	00000382	00204 - Despesas c/ Honorarios Sucumbenciais	Valor Pagamento ref. a honorarios periciais decorrentes do processo judicial n. 000271-43.2018.5.14.0008 - Boletim n° 36 Doc. 29 a 31		1.000,00	0,00
16/03/2020	00000383	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 37*** do dia 16/03/2020****	10.000,00		10.000,00 D
16/03/2020	00000384	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 37		12,86	9.987,14 D
17/03/2020	00000385	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 38*** do dia 17/03/2020****	199.534,46		209.521,60 D
17/03/2020	00000387	00017 - Carlos Flavio	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 04 Rem. 2677		675,00	208.846,60 D
17/03/2020	00000388	00069 - Adolfo Títalo Noieto da Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 07 Rem. 2676		675,00	208.171,60 D
17/03/2020	00000389	00456 - Antonio Marcos Pontes da Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 08 Rem. 2676		525,00	207.646,60 D
17/03/2020	00000390	00464 - Candido Luiz Pereira Rebouças	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 09 Rem. 2676		675,00	206.971,60 D
17/03/2020	00000391	00025 - Carlos Eduardo Lima	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 10 Rem. 2676		525,00	206.446,60 D
17/03/2020	00000392	00444 - Cesar Afonso da F. Salomão	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 11 Rem. 2676		525,00	205.921,60 D
17/03/2020	00000393	00488 - Cledenilson Barbosa Deodato	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 12 Rem. 2676		525,00	205.396,60 D
17/03/2020	00000394	00525 - Euripedes de O. Brito Junior	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 13 Rem. 2676		675,00	204.721,60 D
17/03/2020	00000395	00486 - Fanny Fabiola P. Bacelar Matos	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 14 Rem. 2676		225,00	204.496,60 D
17/03/2020	00000396	00071 - Gabriela dos Santos de Castro	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 15 Rem. 2676		525,00	203.971,60 D
17/03/2020	00000397	00044 - Jairo Justiniano Xavier	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 16 Rem. 2676		525,00	203.446,60 D
17/03/2020	00000398	00016 - Jonas Butze	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 17 Rem. 2676		675,00	202.771,60 D
17/03/2020	00000399	00026 - Luciano Ramos Lima	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 18 Rem. 2676		525,00	202.246,60 D
17/03/2020	00000400	00058 - Neltembergue Leite Braga	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 19 Rem. 2676		675,00	201.571,60 D
17/03/2020	00000401	00018 - Sebastião Carlos	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 20 Rem. 2676		525,00	201.046,60 D
17/03/2020	00000402	00448 - Tiago Barroso da Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 21 Rem. 2676		225,00	200.821,60 D
17/03/2020	00000403	00368 - Thiago dos Santos Tezzari	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 20 a 21/03/2020 - Boletim n° 38 Doc. 39 Rem. 2675		300,00	200.521,60 D
17/03/2020	00000416	00401 - DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de consumo (Areia, cimento, pedra brita) s/ NF. 595 - DSB Comercio e Serviços Eireli - ME - Boletim n°. 38 Doc. 43 Rem. 2674		107.767,64	92.753,96 D

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

12:33:09

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/03/2020	00000418	00415 - Imperial Vigilancia & Seguranca Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento de despesas com serviços de Vigilancia armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2656/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 38 Doc. 47 Rem. 2678		15.428,24	77.325,72 D
17/03/2020	00000419	00539 - ISSQN Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 2656/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 38 Doc. 47 em 17/03/2020		1.034,76	76.290,96 D
17/03/2020	00000420	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF. 2656/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 38 Doc. 47 em 17/03/2020		2.276,47	74.014,49 D
17/03/2020	00000420	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 2656/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 38 Doc. 47 em 17/03/2020		134,52	73.879,97 D
17/03/2020	00000420	00541 - COFINS Retido S/ Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 2656/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 38 Doc. 47 em 17/03/2020		620,85	73.259,12 D
17/03/2020	00000420	00542 - IRPJ Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de IRPJ s/ NF. 2656/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 38 Doc. 47 em 17/03/2020		993,37	72.265,75 D
17/03/2020	00000420	00543 - CSLL Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 2656/A - Imperial Vigilancia - Boletim n°. 38 Doc. 47 em 17/03/2020		206,95	72.058,80 D
17/03/2020	00000422	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Juros parcela 17 Boletim n°. 38 Doc. 64		22.282,17	49.776,63 D
17/03/2020	00000422	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Principal parcela 17 Boletim n°. 38 Doc. 64		40.513,09	9.263,54 D
17/03/2020	00000423	00543 - CSLL Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 5939 - Exati Tecnologia - Boletim 38 Doc. 69		125,34	9.138,20 D
17/03/2020	00000423	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 5939 - Exati Tecnologia - Boletim 38 Doc. 69		81,47	9.056,73 D
17/03/2020	00000423	00541 - COFINS Retido S/ Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 5939 - Exati Tecnologia - Boletim 38 Doc. 69		376,04	8.680,69 D
17/03/2020	00000425	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor Pagamento de despesa com Energia Eletrica mes Fevereiro/2020 NF. 15471991 - Energisa - Boletim n°. 38		8.680,69	0,00
18/03/2020	00000404	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 39*** do dia 18/03/2020****	10.000,00		10.000,00 D
18/03/2020	00000407	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 06# boletim de caixa n°. 39		23,75	9.976,25 D
18/03/2020	00000408	00459 - Weverton Kelvin Silva Damsceno	Valor Pagamento ref. a despesas com diarias apra deslocamento ate Distrito de Extrema de 18 a 22/03/2020 - Boletim n° 39 Doc. 03 Rem. 2679		675,00	9.301,25 D
19/03/2020	00000409	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 040		1,21	9.300,04 D
20/03/2020	00000426	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 041*** do dia 20/03/2020****	501.411,50		510.711,54 D
20/03/2020	00000427	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias ref. a concessão no mes de Abril/2020 (Manuela/Aline Delfiol/Matteus/Madson/Gabriel Menezes/Antonio) - Boletim n° 041 Doc. 07 a 11 Rem. 2683		31.948,81	478.762,73 D
20/03/2020	00000428	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Março/2020 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 41 #DOC.22# Rem. 2684		696,66	478.066,07 D
20/03/2020	00000429	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Março/2020 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 41 #DOC.22# Rem. 2684		627,00	477.439,07 D
20/03/2020	00000430	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Março/2020 conforme bol n° 041 do dia 20/03/2020 . REM. 2681 e 2680		477.439,07	0,00
23/03/2020	00000431	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 42*** do dia 23/03/2020****	60.307,22		60.307,22 D
23/03/2020	00000434	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. 02033044 e recibo 093990 mês Fevereiro/2020 - CIEE - Boletim n° 42 Doc. 04		7.917,39	52.389,83 D
23/03/2020	00000436	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. 1972/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 042 Doc. 10 Rem. 2689		1.445,05	50.944,78 D
23/03/2020	00000437	00539 - ISSQN Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe s/ NF. 1972/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 042 Doc. 10 em 23/03/2020		61,78	50.883,00 D
23/03/2020	00000438	00804 - Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a despesas judiciais TRT 14ª Regiao Boletim n° 42 Doc. 18		3.363,19	47.519,81 D
23/03/2020	00000440	00474 - E. S. da Costa Filho ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de consumo (caixa plastica) s/ NF. 214 - E. S. da Costa Filho - ME - Boletim n°. 042 Doc. 22 Rem. 2686		550,00	46.969,81 D
23/03/2020	00000442	00479 - Maya Comercio de Alimentos Eireli	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material generos alimentícios (agua mineral) s/ NF. 862 - Maya Comercio de Alimentos - Boletim n°. 42 Doc. 26 Rem. 2688		585,00	46.384,81 D
23/03/2020	00000444	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento da PGFN juros proc. 114/2017 mes 03/2020 Boletim n° 42 Doc. 30		1.295,77	45.089,04 D
23/03/2020	00000444	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento da PGFN Principal proc. 114/2017 mes 03/2020 Boletim n° 42 Doc. 30		2.191,88	42.897,16 D
23/03/2020	00000446	00474 - E. S. da Costa Filho ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Caixa D'agua) s/ NF. 200 - E. S. Da Costa Filho - ME Boletim n°. 042 Doc. 34 Rem. 2690		39.500,00	3.397,16 D
23/03/2020	00000447	00108 - Conselhos de Classes	Valor Pagamento ref. a anuidade 2020 do CREA da EMDUR - Boletim n° 42 Doc. 38		3.275,02	122,14 D
23/03/2020	00000448	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 41# boletim de caixa n°. 42		122,14	0,00
24/03/2020	00000463	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 43*** do dia 24/03/2020****	10.000,00		10.000,00 D
24/03/2020	00000464	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 43		5,98	9.994,02 D
30/03/2020	00000472	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 044*** do dia 30/03/2020****	543.325,14		553.319,16 D

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

12:33:09

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/03/2020	00000474	00502 - Salários a Pagar	Vlr. Pagamento de Salário do mes Março/2020 (Madson Silva) conforme bol nº 044 do dia 30/03/2020. REM. 2692		5.989,97	547.329,19 D
30/03/2020	00000476	00385 - A W A Impactos Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (poste Duplo T) s/ NF. 298 - AWA Impactos Eireli - ME Boletim nº. 044 Doc. 08 Rem. 2693		171.143,90	376.185,29 D
30/03/2020	00000478	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de estagiários visando seleção e contratação - S/ NF. 02064389 e recibo 097693 mês 03/2020 - CIEE - Boletim nº 77 Doc. 11 a 14 Rem.2695		35.479,99	340.705,30 D
30/03/2020	00000479	00519 - Contribuição Sindical	Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes 03/2020 - Boletim 44 Doc. 18 e 19 Rem. 2697		4.553,79	336.151,51 D
30/03/2020	00000480	00519 - Contribuição Sindical	Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes 03/2020 ref. a contribuição anual no mes de março/2020. Boletim 44 Doc. 20 Rem. 2697		2.702,22	333.449,29 D
30/03/2020	00000481	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de 03/2020 bol.044 nº 26		9.759,33	323.689,96 D
30/03/2020	00000481	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de 03/2020 bol.044 nº 26		9.759,33	313.930,63 D
30/03/2020	00000481	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de 03/2020 bol.044 nº 26		3.103,73	310.826,90 D
30/03/2020	00000482	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa/entidades conforme folha de pagamento mês 03/2020 #DOC. 30# Boletim nº 44		207.216,41	103.610,49 D
30/03/2020	00000483	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes Março/2020 Boletim nº. 044 doc. 40		43.358,32	60.252,17 D
30/03/2020	00000484	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes março/2020 #DOC. 33 e 36# Boletim nº 44		60.252,17	0,00
31/03/2020	00000467	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 045*** do dia 31/03/2020****	10.000,00		10.000,00 D
31/03/2020	00000470	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa nº. 45		8,02	9.991,98 D
31/03/2020	00000471	00483 - Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	Pagamento Parcelamento Receita Federal Processo 081/2017 - Parcelamento da dívida de GILRAT, conforme intimação nº 0223/2019-ECOA/SRLF02 - Boletim 045 Doc. 03 Debito automatico Março/2020		7.351,02	2.640,96 D
TOTAIS:				5.951.690,85	5.949.049,89	
					SALDO ATUAL:	2.640,96 D
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					
06/03/2020	00000235	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 031*** do dia 06/03/2020****	163.800,67		163.800,67 D
06/03/2020	00000241	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de instalação de decoração natalina em PVH no ano de 2019 S/ NF. 0002 - Luda Comercio - Boletim nº. 031 Doc. 28 Rem. 2656		155.610,64	8.190,03 D
06/03/2020	00000242	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS S/ NF. 0002 - Luda Comercio - Boletim nº. 031 Doc. 28 em 06/03/2020		8.190,03	0,00
09/03/2020	00000243	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 032*** do dia 09/03/2020****	1,59		1,59 D
09/03/2020	00000244	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa nº. 032		1,59	0,00
TOTAIS:				163.802,26	163.802,26	
					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					
04/03/2020	00000212	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 029*** do dia 04/03/2020****	1.008,00		1.008,00 D
04/03/2020	00000228	00479 - Maya Comercio de Alimentos Eireli	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de generos alimenticios (agua mineral) s/ NF. 755 - Maya Comercio de Alimentos Eireli - Boletim nº. 029 Doc. 40 Rem. 2653		1.008,00	0,00
05/03/2020	00000229	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 030*** do dia 05/03/2020****	1,21		1,21 D
05/03/2020	00000230	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa nº. 30		1,21	0,00

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

12:33:09

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0006

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/03/2020	00000236	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a finalidade de regularização contábil de conta, devido realização de pagamento em conta indevida do fornecedor M.R.D. Paiva NF. 1961 Boletim 031	1.662,59		1.662,59 D
06/03/2020	00000239	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.106-0 para conta Aplicação 10.106-0 em 06/03/2020 - Boletim 031.		1.662,59	0,00
10/03/2020	00000248	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 33*** do dia 10/03/2020****	145.370,00		145.370,00 D
10/03/2020	00000455	00494 - D Martins Com. e Inst. Ilum. Urb. Eireli EPP	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (lâmpada Vapor) s/ NF. 2253 - D Martins Com. e Inst. Ilum. Urb. Eireli EPP - Boletim n° 33 Doc. 28 Rem. 2662		65.970,00	79.400,00 D
10/03/2020	00000457	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (Cabo) s/ NF. 3660 - G. GAMA Ltda - EPP - Boletim n° 33 Doc. 32 Rem. 2659		29.700,00	49.700,00 D
10/03/2020	00000459	00546 - Maristela S B Mendonça Eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico s/ NF. 34 e 57 - Maristela S B Mendonça Eireli - Boletim n° 33 Doc. 36 e 37 Rem. 2661		49.700,00	0,00
11/03/2020	00000345	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 034*** do dia 11/03/2020****	5,60		5,60 D
11/03/2020	00000348	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 09# boletim de caixa n°. 34		5,60	0,00
12/03/2020	00000350	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 035*** do dia 12/03/2020****	31.446,90		31.446,90 D
12/03/2020	00000367	00528 - Igor Rohde Antonio - Serviços de Maq. e Elevação - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (contator) s/ NF. 653 e 617 - Igor Rohde Antonio - Serviços de Maq. e Elevação - ME - Boletim n°. 35 Doc. 41 e 42 Rem 2663		18.073,90	13.373,00 D
12/03/2020	00000370	00529 - N.H. Neto - Comercio de Instrumentos de Medição - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Alicate/Medidor de resistencia) s/ NF. 2779 - N.H. Neto - Comercio de Instrumentos de Medição - EPP - Boletim n°. 35 Doc. 47 Rem. 2664		13.373,00	0,00
13/03/2020	00000372	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 36*** do dia 13/03/2020****	4,39		4,39 D
13/03/2020	00000373	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 35# boletim de caixa n°. 36		4,39	0,00
17/03/2020	00000386	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 038*** do dia 17/03/2020****	27.220,00		27.220,00 D
17/03/2020	00000461	00414 - L de Carvalho - ME	Valor Pagamento ref. a aquisição de material permanente (Substação aerea) S/ NF. 179 - L de Carvalho - ME - Boletim n° 38 Doc. 80 Rem. 2673		27.220,00	0,00
18/03/2020	00000405	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 39*** do dia 18/03/2020****	1,59		1,59 D
18/03/2020	00000406	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 07# boletim de caixa n°. 39		1,59	0,00
23/03/2020	00000432	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 42*** do dia 23/03/2020****	134.639,80		134.639,80 D
23/03/2020	00000450	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Termometro/Trena/Luximetro/Alicate/Multimetro) s/ NF. 3637 - G. Gama LTDA- EPP Boletim n°. 042 Doc. 43 Rem. 2685		60.427,00	74.212,80 D
23/03/2020	00000452	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material de limpeza s/NF. 3638 - G. Gama - Boletim n°. 42 Doc. 47 Rem. 2687		23.782,80	50.430,00 D
23/03/2020	00000454	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Refletor/Eletroduto/Caixa de derivação) s/ NF. 3560 - G. Gama LTDA - Boletim n°. 42 Doc. 53 Rem. 2691		50.430,00	0,00
24/03/2020	00000465	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 43*** do dia 24/03/2020****	4,77		4,77 D
24/03/2020	00000466	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 43		4,77	0,00
30/03/2020	00000473	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 044*** do dia 30/03/2020****	1.029.231,80		1.029.231,80 D
30/03/2020	00000487	00391 - Kharisma Comercial LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (contator/Disjuntor) s/ NF. 564 e 547 - Kharisma Comercial LTDA - Boletim n°. 044 Doc. 46 e 47 Rem. 2698		86.809,70	942.422,10 D
30/03/2020	00000490	00291 - Global Lux Comercio e Serviços Eireli ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (cabo/Disjuntor) s/ NF. 270 e 260 - Global Lux Importação - Boletim n°. 44 Doc. 53 e 54 Rem. 2702		123.703,20	818.718,90 D
30/03/2020	00000492	00528 - Igor Rohde Antonio - Serviços de Maq. e Elevação - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. aquisição de material elétrico (Contator/Disjuntor) s/ NF. 659 - Igor Rohde Antonio - Boletim n°. 44 Doc. 59 Rem. 2704		15.007,60	803.711,30 D
30/03/2020	00000494	00385 - A W A Impactos Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Parafuso/Fita isolante) s/ NF. 302 - AWA Impactos Eireli - Boletim n°. 044 Doc. 63 Rem. 2699		15.802,00	787.909,30 D
30/03/2020	00000496	00270 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Elétricos LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. aquisição de material elétrico (Grampos e Base de Rele) s/ NF. 592 - Layane & Joanny Comercio de Mat - Boletim n°. 44 Doc. 67 Rem. 2700		32.960,00	754.949,30 D
30/03/2020	00000500	00275 - D.M.P. Equipamentos LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Reator) s/ NF. 102535, 102216 e 102139 - DMP Equipamentos LTDA - Boletim n°. 44 Doc. 73 a 75 Rem. 2701		378.917,30	376.032,00 D
30/03/2020	00000502	00493 - Advanced City Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Cabo) s/ NF. 035 - Advanced City - Boletim n°. 44 Doc. 81 Rem. 2703		376.032,00	0,00

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

12:33:09

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0007

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
31/03/2020	00000468	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 45*** do dia 31/03/2020****	15,21		15,21 D	
31/03/2020	00000469	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 06# boletim de caixa n°. 45		15,21	0,00	
TOTAIS:				1.370.611,86	1.370.611,86	0,00	
					SALDO ANTERIOR :	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA :	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora						
				0,00	0,00	0,00	
					SALDO ANTERIOR :	0,00	
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA :	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016						
				0,00	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