

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

12:33:27

## 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
<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 :	2.640,96 D
06/04/2020	00000539	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 46*** do dia 06/04/2020****	149.467,80		152.108,76 D
06/04/2020	00000542	00492 - JH Service Norte Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material graficos (Confecção de Carimbo) s/ NF. 154/A - JH Service Norte Eireli -ME - Boletim n°. 046 Doc. 04 Rem. 2709		1.532,02	150.576,74 D
06/04/2020	00000544	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. 0000116418 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA - Boletim 046 Doc. 09 Rem. 2710		68.959,60	81.617,14 D
06/04/2020	00000546	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento de Despesa ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Salatiel Lemos) reunião em 23/03/2020. Boletim n°. 046 Doc. 12 a 15 Rem. 2705		8.413,98	73.203,16 D
06/04/2020	00000548	00470 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	Valor Pagamento de Despesa com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 115414 - Volus Tecnologia e gestão de Benefícios - Boletim 046 Doc. 21 Rem. 2706		21.928,46	51.274,70 D
06/04/2020	00000550	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. 521/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 46 Doc. 25 Rem. 2708		22.758,20	28.516,50 D
06/04/2020	00000552	00415 - Imperial Vigilancia & Segurança Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento de Despesa com serviços de Vigilancia armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/ NF. 2681/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 46 Doc. 29 Rem. 2711		15.428,24	13.088,26 D
06/04/2020	00000554	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento de Despesa ref. a despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Março/2020 s/ Fatura 01509242-1 - Claro S/A - Boletim n°. 46 Doc. 32		5.527,55	7.560,71 D
06/04/2020	00000556	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento de despesa com a fatura telefone 001745924/001750953/001750952/001749341 mês Março/2020 Boletim n°. 46 em 06/04/2020		355,25	7.205,46 D
06/04/2020	00000558	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor Pagamento de despesas com Energia Eletrica mes Março/2020 NF. 16211043 Boletim n°. 46		7.205,46	0,00
07/04/2020	00000561	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 47*** do dia 07/04/2020****	10.000,00		10.000,00 D
07/04/2020	00000563	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 47		10,44	9.989,56 D
08/04/2020	00000565	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 48*** do dia 08/04/2020****	129.906,81		139.896,37 D
08/04/2020	00000567	00414 - L. de Carvalho - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente S/ NF. 186 e 187 - L. de Carvalho - ME - Boletim n°. 48 Doc. 04 a 07 Rem. 2714		94.660,00	45.236,37 D
08/04/2020	00000568	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Gabriel Luis Silva Oliveira Boletim 48 Doc. 12 Rem. 2715		8.563,31	36.673,06 D
08/04/2020	00000571	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento de despesa do convenio FUPEN ref. mês 03/2020 doc. 18 Boletim. 48 Rem. 2715		30.174,36	6.498,70 D
08/04/2020	00000572	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe s/ NF. 2681/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 48 Doc. 20		1.034,76	5.463,94 D
08/04/2020	00000573	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS cfe s/ NF. 2681/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 48 Doc. 30		2.276,47	3.187,47 D
08/04/2020	00000573	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS cfe s/ NF. 2681/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 48 Doc. 24		134,52	3.052,95 D
08/04/2020	00000573	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS cfe s/ NF. 2681/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 48 Doc. 24		620,85	2.432,10 D
08/04/2020	00000573	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de IRPJ cfe s/ NF. 2681/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 48 Doc. 27		993,37	1.438,73 D
08/04/2020	00000573	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL cfe s/ NF. 2681/A - Imperial Vigilancia - Boletim n° 48 Doc. 24		206,95	1.231,78 D
08/04/2020	00000574	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de s/ NF. 521/A - R&A Treinamento. Boletim n°. 46 Doc. 25		1.197,80	33,98 D
08/04/2020	00000575	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe s/ NF. 154/A - JH Service Norte Eireli -ME - Boletim n°. 046 Doc. 04		33,98	0,00
09/04/2020	00000576	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 08/04/2020 Boletim 49 Repasse Financeiro da PMPV	1.107.000,00		1.107.000,00 D
09/04/2020	00000577	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 49		5,60	1.106.994,40 D

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

12:33:27

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/04/2020	00000578	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 09/04/2020 Boletim 49		1.106.994,40	0,00
17/04/2020	00000579	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 050**** do dia 17/04/2020****	930.995,95		930.995,95 D
17/04/2020	00000581	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de 04/2020 bol. nº 050 #DOC. 08#		9.759,33	921.236,62 D
17/04/2020	00000581	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de 04/2020 bol. nº 050 #DOC. 08#		9.759,33	911.477,29 D
17/04/2020	00000581	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de 04/2020 bol. nº 050 #DOC. 08#		2.900,71	908.576,58 D
17/04/2020	00000583	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços aluguel de container s/ NF. 129312 e 129665 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos - Boletim nº. 050 Doc. 12 e 13 Rem. 2723		4.214,78	904.361,80 D
17/04/2020	00000586	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes 04/2020 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 50 #DOC. 22 # Rem. 2719		522,50	903.839,30 D
17/04/2020	00000587	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes 04/2020 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 50 #DOC. 22 # Rem. 2719		627,00	903.212,30 D
17/04/2020	00000588	00519 - Contribuição Sindical	Vr. Pagamento Contribuição Sindical ref. ao mes 04/2020 Boletim 50 Doc. 25 e 26 Rem. 2721		4.537,44	898.674,86 D
17/04/2020	00000589	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Abril/2020 conforme bol nº 50 do dia 17/04/2020. REM. 2716 e 2717		492.836,54	405.838,32 D
17/04/2020	00000590	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a adiantamento de ferias (Juliana/Renata/Thiago) ref. a concessão no mes de 04/2020 - Boletim nº 50 Doc. 140 a 142 Rem. 2718		26.099,68	379.738,64 D
17/04/2020	00000591	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes 04/2020 Boletim nº. 50 doc. 148		43.750,47	335.988,17 D
17/04/2020	00000592	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês 04/2020 #DOC. 153# Boletim nº 50		209.413,27	126.574,90 D
17/04/2020	00000593	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes 04/2020 #DOC. 157 e 160# Boletim nº 050		62.075,91	64.498,99 D
17/04/2020	00000595	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Juros Parcela 18 mes 04/2020 Boletim nº. 50 Doc. 164		22.687,30	41.811,69 D
17/04/2020	00000595	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento TCE/RO Proc. 132/2018 - Valor do Principal Parcela 18 mes 04/2020 Boletim nº. 50 Doc. 164		40.513,09	1.298,60 D
17/04/2020	00000645	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços lavagem de veiculos s/ NF. 1994 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME - Boletim nº. 050 Doc. 17 Rem. 2725		1.298,60	0,00
20/04/2020	00000602	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 20/04/2020 Repasse PMPV - Boletim 51	1.436.906,47		1.436.906,47 D
20/04/2020	00000603	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa nº. 51		124,49	1.436.781,98 D
20/04/2020	00000604	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 20/04/2020 - Boletim 51		1.436.781,98	0,00
28/04/2020	00000606	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 52**** do dia 28/04/2020****	240.859,02		240.859,02 D
28/04/2020	00000611	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento e Despesa com hospedagem e licença de uso mensal do software de suporte técnico e serviços da TI s/ NF. 6019 Boletim nº. 052 Doc. 04 Rem. 2727		11.951,94	228.907,08 D
28/04/2020	00000611	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 6019 Boletim nº. 052 Doc. 04 em 28/04/2020		125,34	228.781,74 D
28/04/2020	00000611	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 6019 Boletim nº. 052 Doc. 04 em 28/04/2020		81,47	228.700,27 D
28/04/2020	00000611	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 6019 Boletim nº. 052 Doc. 04 em 28/04/2020		376,04	228.324,23 D
28/04/2020	00000613	00436 - Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços de substituição de piso e construção de divisórias s/ NF. 135/A - Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP - Boletim nº. 052 Doc. 12 Rem. 2730		92.654,64	135.669,59 D
28/04/2020	00000614	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS s/ NF. 135/A - Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP - Boletim nº. 052 Doc. 12 em 28/04/2020		2.302,59	133.367,00 D
28/04/2020	00000615	00538 - INSS Retido s/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de INSS s/ NF. 135/A - Loiola Comercio, Serviços e Construções Eireli EPP - Boletim nº. 052 Doc. 12 em 28/04/2020		3.444,04	129.922,96 D
28/04/2020	00000617	00555 - MCG Equipamentos Topograficos Eireli	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material permanente (Sistema de GPS) s/ NF. 218 - MCG Equipamentos Topograficos Eireli - Boletim nº. 52 Doc. 23 Rem. 2726		50.000,00	79.922,96 D
28/04/2020	00000619	00556 - Comercial Vanguardreira - Eireli	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo ferramentas s/ NF. 6879 - Comercial Vanguardreira - Eireli - Boletim nº. 052 Doc. 27 Rem. 2728		18.132,14	61.790,82 D
28/04/2020	00000621	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. 118262 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTD Boletim nº. 52 Doc. 32 Rem. 2729		49.996,77	11.794,05 D
28/04/2020	00000623	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento de Despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de aprendiz visando seleção e contratação - S/NF. 02068069 e recibo 101127 mês 03/2020 - CIEE - Boletim nº 052 Doc. 36 a 38		8.241,06	3.552,99 D
28/04/2020	00000625	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal 04/2020 Boletim nº 052 Doc. 42		2.198,31	1.354,68 D
28/04/2020	00000625	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento processo PGFN Proc. 114/2017 - Valor Juros 04/2020 Boletim nº 052 Doc. 42		1.299,58	55,10 D
28/04/2020	00000626	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de ISS cfe NF 1994 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim 52 Doc. 46		55,10	0,00
29/04/2020	00000607	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 53**** do dia 29/04/2020****	10.000,00		10.000,00 D

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

12:33:27

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/04/2020	00000608	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 53		6,81	9.993,19 D
30/04/2020	00000629	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 54*** do dia 30/04/2020****	42.047,21		52.040,40 D
30/04/2020	00000632	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. 02097204 e recibo 104737 mês 04/2020 - CIEE - Boletim n° 054 Doc. 04 e 05 Rem. 2731		44.664,80	7.375,60 D
30/04/2020	00000633	00483 - Parcelamento Ministerio da Fazenda - 081/2017	Valor Pagamento Parcelamento Receita Federal Processo 081/2017 - Parcelamento da dívida de GILRAT, conforme intimação n° 0223/2019-ECO/SRLF02 - Boletim 054 Doc. 08 Debito automatico Abril/2020		7.375,60	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>4.057.183,26</b>	<b>4.059.824,22</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público					SALDO ANTERIOR : 0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					SALDO ANTERIOR : 0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					SALDO ANTERIOR : 0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					SALDO ANTERIOR : 0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio					SALDO ANTERIOR : 0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					SALDO ANTERIOR : 0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					SALDO ANTERIOR : 0,00
06/04/2020	00000540	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 46*** do dia 06/04/2020****	25.546,58		25.546,58 D
06/04/2020	00000560	00547 - L.R.A. Bispo Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa com aquisição de material permanente s/ NF. 112 - L.R.A. Bispo Eireli - ME Boletim 46 Doc. 57 Rem. 2707		25.546,58	0,00
07/04/2020	00000562	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 47*** do dia 07/04/2020****	1,21		1,21 D
07/04/2020	00000564	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 47		1,21	0,00
17/04/2020	00000580	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 050*** do dia 17/04/2020****	486.955,87		486.955,87 D
17/04/2020	00000597	00440 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos	Valor Pagamento com a prestação de serviços de locação de container s/ NF. 000129046 - União Comercial Barão S/A Locação e Empreendimentos - Boletim n°. 050 Doc. 169 Rem. 2722		2.107,39	484.848,48 D
17/04/2020	00000599	00554 - Buriti Caminhões LTDA	Valor Pagamento de Despesa ref. aquisição de veiculos (VW 24.280 CRM 6x2 6431 280 chassi: 953658242LR033359 Veiculo Novo Renavam: 320507 2019/2020 - NF. 92493 - Buriti Caminhões LTDA - Boletim n°. 050 Doc. 173 Rem. 2724		484.848,48	0,00
20/04/2020	00000601	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 51*** do dia 20/04/2020****	3,18		3,18 D
20/04/2020	00000605	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 51		3,18	0,00
28/04/2020	00000627	00496 - Receita de Reversão	Valor referente a transferencia recebida - Boletim n°. 52	0,04		0,04 D
29/04/2020	00000628	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.106-0 para conta Aplicação 10.106-0 em 28/04/2020. Boletim 52		0,04	0,00
30/04/2020	00000630	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 54*** do dia 30/04/2020****	537.789,22		537.789,22 D
30/04/2020	00000635	00385 - A W A Impactos Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Fita Isolante) S/ NF. 311 - A W A Impactos Eireli -ME - Boletim n°. 054 Doc. 12 Rem. 2735		2.102,00	535.687,22 D
30/04/2020	00000637	00386 - Care Business Comercial Eireli - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição de material elétrico s/ NF. 255 e 256 - Care Business Comercial Eireli - ME - Boletim n°. 054 Doc. 16 e 17 Rem. 2733		117.102,25	418.584,97 D
30/04/2020	00000639	00522 - Mario Sergio Caslin Construtora - ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a aquisição material elétrico s/ NF. 3609 - Mario Sergio Caslin Construtora - ME - Boletim n°. 54 Doc. 22 Rem. 2734		45.635,00	372.949,97 D
30/04/2020	00000644	00270 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Elétricos LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (Cabo/Lampada/Reles/Base de Reles) s/ NF. 595, 593, 597 e 604 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Elétricos LTDA - Boletim n°. 54 Doc. 25 Rem. 2732		372.949,97	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.050.296,10</b>	<b>1.050.296,10</b>	

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

12:33:27

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00339	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			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 :	00442	Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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