

11/10/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

11:11:55

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	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 :	9.998,90 D
07/08/2018	00000987	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 106*** do dia 07/08/2018****	10.000,00		19.998,90 D
07/08/2018	00000990	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. a despesa do convenio FUPEN ref. mês Julho/2018 - doc. 03 Boletim. 106 Rem. 1992		13.356,00	6.642,90 D
07/08/2018	00000993	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 1089 - Recuperar Recuperação - Boletim n°. 106 Doc. 09		62,36	6.580,54 D
07/08/2018	00000994	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento Caerd mes JULHO/2018 conforme Fatura 44917984 Boletim n.º 106 DOC. 15		123,80	6.456,74 D
08/08/2018	00001006	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 08# boletim de caixa n°. 107		1,10	6.455,64 D
08/08/2018	00001007	00245 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços com manutenção corretiva e preventiva nos Condicionadores de Ar - s/ NF. 1089 - Recuperar Recuperação - Boletim n°. 107 Doc. 05 Rem. 1989		1.636,75	4.818,89 D
09/08/2018	00001022	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 108		1,10	4.817,79 D
13/08/2018	00001024	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1786 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n° 109 Doc. 04		448,12	4.369,67 D
15/08/2018	00001053	00647 - Devolução diversos efetuadas a maior	Valor referente a devolução de ISS pago a maior para o fornecedor no dia 28/03/18 da NF. 216 - Fluxxus RH. Boletim 111 Fornecedor depositou a maior.	1,64		4.371,31 D
15/08/2018	00001053	00280 - Fluxxus Rh e Consultoria LTDA - ME	Valor referente a devolução de ISS pago a maior para o fornecedor no dia 28/03/18 da NF. 216 - Fluxxus RH. Boletim 111	40,36		4.411,67 D
16/08/2018	00001054	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 112*** do dia 16/08/2018****	160.312,13		164.723,80 D
16/08/2018	00001056	00370 - Espaço Digital Com. Loc. de Audio Cine Vídeo Ilum. LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de Material de Audio e Video (Drone Phantom) s/ NF. 3397 - Espaço Digital Com. - Boletim n° 112 Doc. 06 Rem. 2000		5.500,00	159.223,80 D
16/08/2018	00001058	00371 - Distribuidora CECADI LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de Equipamento de Audio e Video (Camera Canon T6) s/ NF. 1730 - Distribuidora CECADI - Boletim n° 112 Doc. 10 Rem. 1999		4.540,00	154.683,80 D
16/08/2018	00001060	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Eucilen Freitas de Sa - Boletim 112 Doc. 14 Rem. 2001		6.548,94	148.134,86 D
16/08/2018	00001062	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Agosto/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 112 #DOC. 19# Rem. 2005		477,00	147.657,86 D
16/08/2018	00001063	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Agosto/2018 a favor de Luciana da Silva conforme Bol. 112 #DOC. 19# Rem. 2006		295,58	147.362,28 D
16/08/2018	00001064	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Miguel Queiroz e Raiana Carvalho - Boletim n° 112 Doc. 26 e 27 Rem. 2004		5.161,34	142.200,94 D
16/08/2018	00001065	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario FOFA ADM do mes Agosto/2018 conforme bol n° 112 do dia 16/08/18. REM. 2002 e 2003		141.703,16	497,78 D
16/08/2018	00001067	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura telefone ( 66553-32211426/66551-32237638/73796-32246380/66552-32294879) mês Agosto/2018 - Boletim n°. 112 em 16/08/18.		497,78	0,00
17/08/2018	00001047	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 113*** do dia 17/08/18****	10.000,00		10.000,00 D
17/08/2018	00001049	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 113		61,52	9.938,48 D
24/08/2018	00001077	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 115*** do dia 24/08/18****	10.000,00		19.938,48 D
24/08/2018	00001079	00372 - Rodrigo Otavio de O Braga - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com treinamento de curso sobre a pratica do E-Social - S/ NF. 009 - Rodrigo Otavio - Boletim n° 115 Doc. 04 - Rem. 2015		1.567,84	18.370,64 D
24/08/2018	00001081	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe S/ NF. 009 - Rodrigo Otavio - Boletim n° 115 Doc. 04 - Rem. 2015		32,16	18.338,48 D
24/08/2018	00001082	00361 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material alimenticio (Agua mineral) s/ NF. 003 e 004 - Carneiro Comercio - Boletim n° 115 Doc. 12 e 13 Rem. 2017		319,20	18.019,28 D
24/08/2018	00001084	00318 - J Messias Magalhaes - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de empresa especializada em treinamento de pregoeiros com enfoque no pregão Eletronico e Registros de Preços. s/ NF. 323 - J. Messias Magalhaes - ME - Boletim n° 115 Doc. 17 Rem. 2016		3.528,00	14.491,28 D
24/08/2018	00001086	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 323 - J. Messias Magalhaes - ME - Boletim n° 115 Doc. 17		72,00	14.419,28 D

11/10/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

11:11:56

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/08/2018	00001087	00519 - Contribuição Sindical	Valor Pagamento ref. a despesas com desconto em folha de pagamento contribuição de Sindicato Sindeprof. ADM - Boletim n° 115 Doc. 24 e 25 Rem. 2022		1.203,37	13.215,91 D
24/08/2018	00001088	00373 - Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de reprografia, microfilmagem e digitalização conforme NF. 40952 - Captal Distr. de Papeis LTDA - Boletim n° 115 Doc. 28 Rem. 2023		338,20	12.877,71 D
24/08/2018	00001090	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF. 40952 - Captal Distr. de Papeis LTDA - Boletim n° 115 Doc. 28		17,80	12.859,91 D
24/08/2018	00001091	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF. 1412 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 115 Doc. 36		14,16	12.845,75 D
24/08/2018	00001094	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de agosto/2018 s/ Fatura 01513279-7- Claro S/A - Boletim n°. 115 Doc. 42 em 24/08/2018		4.606,30	8.239,45 D
24/08/2018	00001095	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferencia de 30% de desvinculação da receita do Município conforme legislação EC. 093 de 09/09/16 e Lei Municipal 675 de 29/09/17. Boletim 115 doc 46 Rem. 2020	464.700,00		472.939,45 D
24/08/2018	00001096	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para 9709-8 devido regularização orçamentaria e financeira referente aos valores já pagos na FOPA Agosto/2018 a titulo de INSS e FGTS na fonte 100. Boletim 115 Doc. 49 Rem. 2019	50.974,65		523.914,10 D
27/08/2018	00001102	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1412 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 116 Doc. 13nRem. 2024		373,82	523.540,28 D
27/08/2018	00001103	00245 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com manutenção corretiva e preventiva nos Condicionadores de Ar - s/ NF. 1103 - Recuperar Recuperação - Boletim n°. 116 Doc. 17 Rem. 2027		1.636,92	521.903,36 D
27/08/2018	00001105	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ADM mês de Agosto/2018 bol. 116 n° 22 Rem. 2028		3.240,12	518.663,24 D
27/08/2018	00001105	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ADM mês de Agosto/2018 bol. 116 n° 22 Rem. 2028		3.240,12	515.423,12 D
27/08/2018	00001105	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ADM mês de Agosto/2018 bol. 116 n° 22 Rem. 2028		1.318,92	514.104,20 D
27/08/2018	00001106	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de especializada em Medicina e Segurança do Trabalho s/ NF. 1878 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n° 116 Doc. 26 Rem. 2030		964,78	513.139,42 D
27/08/2018	00001108	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês Agosto/2018 #DOC. 33# Boletim n° 116		95.989,07	417.150,35 D
27/08/2018	00001109	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes Agosto/2018 Boletim n°. 116 doc. 38		21.827,86	395.322,49 D
27/08/2018	00001110	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes #DOC. 43 e 46# Boletim n° 116		17.857,24	377.465,25 D
27/08/2018	00001111	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 49# boletim de caixa n°. 116		6,52	377.458,73 D
27/08/2018	00001112	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 27/08/2018 Boletim 116 ref. a desvinculação da receita de 30% fonte 110 .		377.458,73	0,00
28/08/2018	00001073	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 117*** do dia 28/08/18****	10.000,00		10.000,00 D
28/08/2018	00001074	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 117		5,08	9.994,92 D
29/08/2018	00001120	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 118 *** do dia 29/08/2018****	10.000,00		19.994,92 D
29/08/2018	00001123	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com Energia Elétrica mes Julho/2018 NF. 2809219 Boletim n°. 118 em 29/08/2018		5.361,05	14.633,87 D
29/08/2018	00001125	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento juros PGFN Proc. 114/2017 mes 08/2018 Boletim n°. 118 Doc. 09		1.319,20	13.314,67 D
29/08/2018	00001125	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento principal PGFN Proc. 114/2017 mes 08/2018 Boletim n°. 118 Doc. 09		2.089,52	11.225,15 D
29/08/2018	00001127	00322 - Parcelamento PGFN - 141/2017	Valor Pagtº Parcelamento principal PGFN Proc. 141/2017 mes 08/2018 Boletim n°. 118 Doc. 14		220,42	11.004,73 D
29/08/2018	00001127	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento juros PGFN Proc. 141/2017 mes 08/2018 Boletim n°. 118 Doc. 14		1.036,88	9.967,85 D
29/08/2018	00001128	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS - s/ NF. 1103 - Recuperar Recuperação - Boletim n°. 118 Doc. 18		62,19	9.905,66 D
29/08/2018	00001130	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros parcela 85 mes 05 e 06/2009 Boletim n°. 118 Doc. 25 e 28		1.538,15	8.367,51 D
29/08/2018	00001130	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal parcela 85 mes 05 e 06/2009 Boletim n°. 118 Doc. 25 e 28		3.701,60	4.665,91 D
30/08/2018	00001135	00363 - Multas a Ressarcir	Valor referente a ressarcimento de multa de transito causada pelo Sr. Rafael de Lima Gonçalves do veículo NDH 4785 (R384830501) paga em 09/07/18 - Boletim n°. 119 EM 30/08/2018	104,13		4.770,04 D
31/08/2018	00001136	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 120*** do dia 31/08/2018****	10.000,00		14.770,04 D
31/08/2018	00001137	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível (gasolina e oleo diesel) s/ NF. 78687 - Brasilcard - Boletim n° 120 Doc. 10 Rem. 2032		4.978,16	9.791,88 D
31/08/2018	00001139	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 1878 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n° 120 Doc. 14		50,78	9.741,10 D
31/08/2018	00001140	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com guia visando diligenciar nos autos Judiciais n° 0019088-81.2013.822.0001. Boletim n° 120 Doc. 19 e 20		15,29	9.725,81 D
31/08/2018	00001141	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferencia por regularização de contas, da 9709-8 para 9710-1, devido pagamento de custas processuais em conta errada. Boletim 120 Doc. 03 e 04		15,29	9.710,52 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>736.132,91</b>	<b>736.421,29</b>	
						<b>SALDO ATUAL:</b>
						<b>9.710,52 D</b>

11/10/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

11:11:56

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública				
					SALDO ANTERIOR :	0,00
01/08/2018	00000985	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 105*** do dia 01/08/2018****	10.000,00		10.000,00 D
01/08/2018	00000986	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 105		2,88	9.997,12 D
07/08/2018	00000988	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 106*** do dia 07/08/2018****	262.854,88		272.852,00 D
07/08/2018	00000996	00285 - Gama Company LTDA EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de materiais eletricos (Lampada Vap Metalico Tubular) - s/ NF. 1799 - G. GAMA Ltda - Boletim n° 106 Doc. 20 Rem. 1991		126.600,00	146.252,00 D
07/08/2018	00000998	00367 - Roda Viva Industria Grafica e Editora	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de brindes para o Evento da SIPAT (bloco de notas, pendrive, caneta, copo, blusa e faixa) s/ NF. 2584 - Roda Viva Indústria - Boletim n° 106 Doc. 25 Rem. 1990		7.102,00	139.150,00 D
07/08/2018	00001000	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de outros Materiais eletricos (Poste reto) - s/ NF. 210 - Luda Comercio e Serviços - Boletim n° 106 Doc. 28 Rem. 1994		139.150,00	0,00
08/08/2018	00001004	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 107*** do dia 08/08/18****	12.821,62		12.821,62 D
08/08/2018	00001005	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 36# boletim de caixa n°. 107		4,32	12.817,30 D
08/08/2018	00001008	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de especializada em Medicina e Segurança do Trabalho s/ NF. 1786 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim n° 107 Doc. 10 Rem. 1995		8.514,32	4.302,98 D
08/08/2018	00001010	00069 - Adolfo Títalo Noieto da Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 09/08 a 15/08 - Boletim n° 107 Doc. 13 Rem. 1996		450,12	3.852,86 D
08/08/2018	00001011	00066 - Antonio Gomes de Freitas	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 09/08 a 15/08 - Boletim n° 107 Doc. 14 Rem. 1996		450,12	3.402,74 D
08/08/2018	00001012	00047 - Arley Davidson Varga	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 10/08 a 12/08 - Boletim n° 107 Doc. 15 Rem. 1996		225,06	3.177,68 D
08/08/2018	00001013	00047 - Arley Davidson Varga	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 13/08 a 15/08 - Boletim n° 107 Doc. 16 Rem. 1996		359,04	2.818,64 D
08/08/2018	00001014	00017 - Carlos Flavio	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 09/08 a 15/08 - Boletim n° 107 Doc. 17 Rem. 1996		450,12	2.368,52 D
08/08/2018	00001015	00023 - Erivelton Rodrigues	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 09/08 a 15/08 - Boletim n° 107 Doc. 18 Rem. 1996		450,12	1.918,40 D
08/08/2018	00001016	00072 - João Alfredo Alencar	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 13/08 a 15/08 - Boletim n° 107 Doc. 19 Rem. 1996		359,04	1.559,36 D
08/08/2018	00001017	00072 - João Alfredo Alencar	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 09/08 a 12/08 - Boletim n° 107 Doc. 20 Rem. 1996		300,08	1.259,28 D
08/08/2018	00001018	00043 - Wellington de P. Alves	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 09/08 a 15/08 - Boletim n° 107 Doc. 22 Rem. 1996		450,12	809,16 D
08/08/2018	00001019	00368 - Thiago dos Santos Tezzari	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 13/08 a 15/08 - Boletim n° 107 Doc. 21 Rem. 1996		359,04	450,12 D
08/08/2018	00001020	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Nova Califórnia de 09/08 a 15/08 - Boletim n° 107 Doc. 33 Rem. 1997		450,12	0,00
09/08/2018	00001021	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 108*** do dia 09/08/2018****	10.000,00		10.000,00 D
09/08/2018	00001023	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 108		14,06	9.985,94 D
13/08/2018	00001025	00016 - Jonas Butze	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo - Boletim n° 109 Doc. 11 Rem. 1998		300,08	9.685,86 D
13/08/2018	00001026	00369 - Elias Gomes Magalhaes	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo - Boletim n° 109 Doc. 10 Rem. 1998		300,08	9.385,78 D
13/08/2018	00001027	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor ref. ao pagamento de PIS s/ NF. 4269 - EXATI - Boletim n° 109 Doc. 16		97,97	9.287,81 D
13/08/2018	00001027	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor ref. ao pagamento de COFINS s/ NF. 4269 - EXATI - Boletim n° 109 Doc. 16		452,18	8.835,63 D
13/08/2018	00001027	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor ref. ao pagamento de IRPJ s/ NF. 4269 - EXATI - Boletim n° 109 Doc. 16		150,72	8.684,91 D
14/08/2018	00001028	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 110		2,88	8.682,03 D
16/08/2018	00001055	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 112*** do dia 16/08/2018****	120.674,64		129.356,67 D
16/08/2018	00001068	00335 - Mayara Marjore R. Peres Marini	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Calama de 16/08 a 18/08/2018 - Boletim n° 112 Doc. 105 Rem. 2012		150,04	129.206,63 D
16/08/2018	00001069	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Erivelton, Frederico, Israel e Sebastião - Boletim n° 112 Doc. 110 a 113 Rem. 2011		14.746,50	114.460,13 D
16/08/2018	00001070	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Agosto/2018 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol.112 #DOC. 120# Rem. 2010		467,46	113.992,67 D
16/08/2018	00001071	00502 - Salarios a Pagar	Valor Pagamento ref. FOPA ILUM do mes Agosto/2018 - Boletim n° 112 Doc. 130 e 137 Rem. 2007 e 2009		113.344,35	648,32 D
16/08/2018	00001072	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a guia de deposito Judicial ref. a recurso de revista nos autos n°. 0000767-09.2017.514.0008 - Boletim n° 112 Doc. 162		648,32	0,00
17/08/2018	00001048	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 113*** do dia 17/08/2018****	10.000,00		10.000,00 D
17/08/2018	00001050	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 09# boletim de caixa n°. 113		37,32	9.962,68 D

11/10/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

11:11:56

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/08/2018	00001051	00198 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 17/08/2018 - Repasse Financeiro da PMPV - ILUMINAÇÃO - Boletim 114	1.549.000,00		1.558.962,68 D
20/08/2018	00001052	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 20/08/2018. Repasse financeiro da PMPV - ILUMINAÇÃO - Boletim 114		1.558.962,68	0,00
24/08/2018	00001078	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 115*** do dia 24/08/18****	516.297,82		516.297,82 D
24/08/2018	00001095	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor referente a transferencia de 30% de desvinculação da receita do Município conforme legislação EC. 093 de 09/09/16 e Lei Municipal 675 de 29/09/17. Boletim 115 doc 46 Rem. 2020		464.700,00	51.597,82 D
24/08/2018	00001096	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para 9709-8 devido regularização orçamentária e financeira referente aos valores já pagos na FOPA Agosto/2018 a titulo de INSS e FGTS na fonte 100. Boletim 115 Doc. 49 Rem. 2019		50.974,65	623,17 D
24/08/2018	00001097	00519 - Contribuição Sindical	Valor Pagamento ref. a despesas com desconto em folha de pagamento contribuição de Sindicato Sindeprof. mes 08/2018 ILUM - Boletim n° 115 Doc. 53 e 54 Rem. 2021		591,20	31,97 D
24/08/2018	00001098	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 1413 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 115 Doc. 57		16,68	15,29 D
24/08/2018	00001100	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a despesas para cobrir guia visando diligenciar nos autos judiciais n° 0012768-78.2014.8.222.0001. - Boletim n° 115 Doc. 62		15,29	0,00
27/08/2018	00001101	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 116*** do dia 27/08/2018****	16.385,50		16.385,50 D
27/08/2018	00001113	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1413 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 116 Doc. 51 Rem. 2025		440,25	15.945,25 D
27/08/2018	00001114	00295 - F. F. Azzi Paranhos Comercial LTDA - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços especializada em Coffe Break para SIPAT - s/ NF. 115 - F.F. Azzi Paranhos Comercial Eirelli - ME Boletim n° 116 Doc. 55 Rem. 2026		7.200,03	8.745,22 D
27/08/2018	00001116	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ILUM mês de Agosto/2018 bol. 116 n° 60 Rem. 2029		892,04	7.853,18 D
27/08/2018	00001116	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ILUM mês de Agosto/2018 bol. 116 n° 60 Rem. 2029		2.362,06	5.491,12 D
27/08/2018	00001116	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ILUM mês de Agosto/2018 bol. 116 n° 60 Rem. 2029		2.487,48	3.003,64 D
27/08/2018	00001117	00374 - DCCO Locadora Maq. e Equip. LTDA	Valor Pagamento ref. a custos com locação de plataforma Elevatoria para tender as necessidades de efetivação dos Serviços de Iluminação - Boletim n° 116 Doc. 63 e 64		3.000,00	3,64 D
27/08/2018	00001119	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 68# boletim de caixa n°. 116		3,64	0,00
28/08/2018	00001075	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 117*** do dia 28/08/2018****	10.000,00		10.000,00 D
28/08/2018	00001076	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 117		3,98	9.996,02 D
29/08/2018	00001121	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 118*** do dia 29/08/2018****	10.000,00		19.996,02 D
29/08/2018	00001131	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de Agente Integrador de estagio visando seleção e contratação - S/ NF. 01342400 e recibo 809245 mes 08/2018 - CIEE - Boletim n° 118 Doc. 34 e 35 Rem. 2031		11.392,00	8.604,02 D
29/08/2018	00001133	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 115 - F.F. Azzi Paranhos Comercial Eirelli - ME Boletim n° 116 Doc. 55		285,97	8.318,05 D
30/08/2018	00001134	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 119		1,10	8.316,95 D
31/08/2018	00001141	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor referente a transferencia por regularização de contas, da 9709-8 para 9710-1, devido pagamento de custas processuais em conta errada. Boletim 120 Doc. 03 e 04	15,29		8.332,24 D
31/08/2018	00001142	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível (gasolina e oleo diesel) s/ NF. 78688 - Brasilcard - Boletim n° 120 Doc. 28 Rem. 2033		7.348,84	983,40 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.528.049,75</b>	<b>2.527.066,35</b>	<b>983,40 D</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					<b>SALDO ATUAL:</b>	
CONTA : 00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					<b>SALDO ATUAL:</b>	
CONTA : 00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					<b>SALDO ATUAL:</b>	
CONTA : 00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					<b>SALDO ATUAL:</b>	
CONTA : 00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>13.155,58 D</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.155,58 D</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					<b>SALDO ATUAL:</b>	
CONTA : 00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					<b>SALDO ATUAL:</b>	

11/10/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

11:11:56

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
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>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00165	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	0,00
07/08/2018	00000989	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 106*** do dia 07/08/2018****	72.795,00		72.795,00 D
07/08/2018	00001002	00285 - Gama Company LTDA EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Lampada de Vapor Metálico) s/ NF. 1798 - Gama Company - LTDA - Boletim nº 106 Doc. 34 Rem. 1993		72.795,00	0,00
08/08/2018	00001143	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 37# boletim de caixa nº. 107		1,44	1,44 C
08/08/2018	00001144	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 107*** do dia 08/08/2018****	1,44		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>72.796,44</b>	<b>72.796,44</b>	
					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

---

 Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO