

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
				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
18/12/2018	00001832	00035 - Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	Valor Resgate conta Aplicação #9299-1 - Cartao Corporativo# cfe extrato Bol de Caixa 176*** do dia 18/12/2018****	8,51		8,51 D
18/12/2018	00001854	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Transferência entre contas da c/c 9299-1 para 9709-8 devido ajustes da conta para ficar zerado o saldo da aplicação. Boletim 176 Doc. 42		8,51	0,00
				TOTAIS:	8,51	8,51
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário			SALDO ANTERIOR :	8.773,17 D
03/12/2018	00001710	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1646, 1634 e 1685 - Med. Mais Soluções em Serv. Especiais - Boletim nº 165		23,44	8.749,73 D
03/12/2018	00001712	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 165 doc 13 Rem. 2175 Mes 11/2018	631.367,47		640.117,20 D
03/12/2018	00001713	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 ja pagos na FOPA Novembro/2018 a titulo de INSS e FGTS na fonte 100. Boletim 165 Doc. 16 e 17 Rem. 2174	52.962,22		693.079,42 D
04/12/2018	00001724	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 04/12/2018 - Boletim 166.		693.079,42	0,00
05/12/2018	00001727	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 167*** do dia 05/12/2018****	10.000,00		10.000,00 D
05/12/2018	00001729	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Ely Silva Costa - Boletim 167 Doc. 04		1.175,60	8.824,40 D
05/12/2018	00001731	00241 - Oi S/A	Vlr. Pgtº Telefone Oi S/A mes de Dezembro/2018 fatura e telefone (433112-32211426/442785-32246380/433111-32294879/433110-32237638) - Boletim 167		500,95	8.323,45 D
06/12/2018	00001750	00502 - Salarios a Pagar	Valor referente a deposito do colaborador Ely Silva Costa, devido pagamento a maior no dia 05/04/2018 ref. a gratificação por exercer o cargo de Cipeiro - Boletim 168	30,00		8.353,45 D
06/12/2018	00001755	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 168		1,10	8.352,35 D
07/12/2018	00001752	00199 - Juros a pagar	Valor Pgtº Parcelamento PGFN - Valor Juros Proc. 114/2017 mes 12/2018 Boletim n°. 169 Doc. 06		1.344,66	7.007,69 D
07/12/2018	00001752	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pgtº Parcelamento PGFN - Valor Principal Proc. 114/2017 mes 12/2018 Boletim n°. 169 Doc. 06		2.129,94	4.877,75 D
10/12/2018	00001763	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento de despesa do convenio FUPEN ref. mês Novembro/2018- doc. 03 e 04 - Boletim 170 Rem. 2187		16.536,00	11.658,25 C
10/12/2018	00001764	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 170*** do dia 10/12/2018****	11.658,25		0,00
11/12/2018	00001768	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 171*** do dia 11/12/18****	10.000,00		10.000,00 D
11/12/2018	00001769	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 171		1,44	9.998,56 D
12/12/2018	00001771	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 172*** do dia 12/12/18****	10.000,00		19.998,56 D
12/12/2018	00001773	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferencia entre contas da 9709-8 para 9710-1 para fins de regularização devido pagamento de fornecedor Work Soft Comercio NF. 9856 em conta errada. Boletim 172		325,00	19.673,56 D
12/12/2018	00001774	00398 - Work Soft Com. de Informatica e Serviços Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de empresa especializada com fornecimento do Sistema de Gerenciamento e Tratamento de Frequencia e coletores de dados - Ponto Eletrônico - s/ NF. 8677/A - Work Soft. Com. - Boletim nº 172 Doc. 10 Rem. 2188		7.775,19	11.898,37 D
12/12/2018	00001776	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 8677/A - Work Soft. Com. - Boletim nº 172 Doc. 13 e 14		324,81	11.573,56 D
12/12/2018	00001778	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Vlr. Pagamento Jetons Conselho Fiscal ref. a sessão (Orlando Melo/ Felipe Ampuero/ Miguel Queiroz) reunião em 29/11/2018- Boletim n°. Doc. 17 a 20		3.869,07	7.704,49 D
12/12/2018	00001780	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pgtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal parcela 89 mes 08,09 e 10/2009 - Boletim n°. 172 Doc. 27, 30 e 33		3.722,26	3.982,23 D
12/12/2018	00001780	00199 - Juros a pagar	Valor Pgtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros parcela 89 mes 08,09 e 10/2009 - Boletim n°. 172 Doc. 27, 30 e 33		1.546,70	2.435,53 D
12/12/2018	00001781	00373 - Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de reprografia s/ NF. 47077 - Capital Dist. de Papeis LTDA - Boletim nº 172 Doc. 37		108,30	2.327,23 D
12/12/2018	00001783	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com taxas de Atos de Sociedades por Ações Empresa Publica Reuniao do Conselho Administrativo - Junto a JUCER - Boletim nº 172 Doc.42		1.326,00	1.001,23 D
13/12/2018	00001799	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 173		5,42	995,81 D

01/02/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

10:59:54

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/12/2018	00001801	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 174*** do dia 14/12/2018****	52.983,26		53.979,07 D
14/12/2018	00001803	00503 - 13º Salario a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario da segunda parcela Decimo Terceiro/2018 ADM conforme bol nº 174 do dia 14/12/2018. REM. 2202/2203/2204		53.979,07	0,00
17/12/2018	00001819	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 175*** do dia 17/12/2018****	10.000,00		10.000,00 D
17/12/2018	00001822	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível (gasolina e diesel) s/ NF. 86800 - Brasilcard Administradora - Boletim nº 175 Doc. 05 Rem. 2210		5.273,79	4.726,21 D
17/12/2018	00001824	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 08 # boletim de caixa nº. 175		51,70	4.674,51 D
18/12/2018	00001830	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 176*** do dia 18/12/2018****	10.000,00		14.674,51 D
18/12/2018	00001833	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. 2034 e 2092 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim nº 176 Doc. 04 e 05 Rem. 2216		1.484,28	13.190,23 D
18/12/2018	00001836	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 2034 e 2092 - Med Mais Soluções Em serv. Especiais - Boletim nº 176 Doc. 04 e 05		78,12	13.112,11 D
18/12/2018	00001837	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de Agente Integrador de Jovem Aprendiz visando seleção e contratação - S/ boleto mês 11/2018 - CIEE - Boletim nº 176 Doc. 13 e 16		10.853,18	2.258,93 D
18/12/2018	00001839	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 19# boletim de caixa nº. 176		1,10	2.257,83 D
18/12/2018	00001854	00008 - Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	Transferência entre contas da c/c 9299-1 para 9709-8 devido ajustes da conta para ficar zerado o saldo da aplicação. Boletim 176 Doc. 42	8,51		2.266,34 D
19/12/2018	00001848	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 177*** do dia 19/12/2018****	151.197,40		153.463,74 D
19/12/2018	00001850	00519 - Contribuição Sindical	Valor Pagamento ref. a despesas com desconto em folha de pagamento contribuição de Sindicato Sindeprof. ADM 12/2018 - Boletim nº 177 Doc. 05 Rem. 2222		1.149,17	152.314,57 D
19/12/2018	00001851	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Amanda Vicente, Candido Luiz, Cesar Afonso, Hellen Virginia, Homero Gonçalves, Jandira Helena, Raiana Carvalho do mes de Jan/19 - Boletim nº 177 Doc. 09 a 15 Rem. 2221		13.580,80	138.733,77 D
19/12/2018	00001852	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario ADM do mes Dezembro/2018 conforme bol nº 177 do dia 19/12/2018. REM. 2220		138.732,33	1,44 D
19/12/2018	00001855	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 84# boletim de caixa nº. 177		1,44	0,00
20/12/2018	00001864	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 178 *** do dia 20/12/2018 ****	302.645,74		302.645,74 D
20/12/2018	00001866	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de Dezembro/2018 bol. nº 178 Doc. 06 Rem. 2230		478,34	302.167,40 D
20/12/2018	00001866	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de Dezembro/2018 bol. nº 178 Doc. 06 Rem. 2230		2.939,10	299.228,30 D
20/12/2018	00001866	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês Dezembro/2018 bol. nº 178 Doc. 06 Rem. 2230		2.939,10	296.289,20 D
20/12/2018	00001867	00324 - Prêmios por Bonificação a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesa com Bonificação do Acordo Coletivo ADM. Proc. 02.41.00090/2018 - Boletim nº 178 Doc. 09 e 10		117.385,23	178.903,97 D
20/12/2018	00001868	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes de Dezembro/2018 #DOC. 56 e 59# Boletim nº 178		32.775,31	146.128,66 D
20/12/2018	00001869	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mês de Dezembro/2018 - Boletim nº. 178 doc. 66		38.386,95	107.741,71 D
20/12/2018	00001870	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa/entidades conforme folha de pagamento Decimo Terceiro Salario/2018 #DOC. 76# Boletim nº 178		91.595,16	16.146,55 D
20/12/2018	00001871	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA ref. a Segunda parcela do 13º salario ADM/LUM #DOC. 83# Boletim nº 178		16.086,81	59,74 D
20/12/2018	00001872	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 86# boletim de caixa nº. 178		59,74	0,00
21/12/2018	00001880	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 179*** do dia 21/12/2018****	192.440,64		192.440,64 D
21/12/2018	00001882	00245 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços com manutenção corretiva e preventiva nos Condicionadores de Ar - s/ NF. 1145 e 1159/A - Recuperar Recuperação - Boletim nº 179 Doc. 05 e 06 Rem. 2239		3.272,65	189.167,99 D
21/12/2018	00001885	00324 - Prêmios por Bonificação a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesa com Bonificação do Acordo Coletivo ADM. Proc. 02.41.00090/2018 - Boletim nº 179 Doc. 11 Rem. 2238		12.872,12	176.295,87 D
21/12/2018	00001886	00611 - Ajustes de Exercício Anteriores	Valor Pagamento ref. a despesas com Adicional de Periculosidade de exercicios anteriores periodo de junho/2015 a fevereiro/2016 - Funcionarios Joao Alfredo e Gabriela Santos - Boletim nº 179 Doc. 17 a 20 Rem. 2244		42.495,98	133.799,89 D
21/12/2018	00001887	00376 - Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de copa e cozinha (Botija de Gás) s/ NF. 1800 - Porto Gas Comercio e Serviços - Boletim nº 179 Doc. 25 Rem. 2245		78,00	133.721,89 D
21/12/2018	00001889	00317 - Road Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de generos alimenticios (Agua mineral e Açucar) s/ NF. 3125 - Road Comercio - Boletim nº 179 Doc. 29 Rem. 2246		1.221,00	132.500,89 D
21/12/2018	00001893	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento ref. a Despesa com serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota automotiva e maquinas pesadas da EMDUR - NF. 9406/A, 5994, 8165/A, 8167/A Faturas 010, 012, 0165 e 0167 - Madeira Corretora de Seguros - Boletim nº 179 Doc. 35 a 46 Rem. 2249		10.110,17	122.390,72 D
21/12/2018	00001901	00297 - CLARO S/A	Valor pagamento ref. a despesa com Internet (Embratel) prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Dezembro/2018 s/ Fatura 01512709-1 - Claro S/A - Boletim nº. 179 Doc. 51		4.606,30	117.784,42 D

01/02/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

10:59:54

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2018	00001902	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês de Dezembro/2018 #DOC. 60 # Boletim n° 179		117.723,94	60,48 D
21/12/2018	00001903	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 64# boletim de caixa n°. 179		60,48	0,00
24/12/2018	00001929	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 180*** do dia 24/12/2018***	10.000,00		10.000,00 D
24/12/2018	00001930	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 180		12,44	9.987,56 D
26/12/2018	00001933	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 181*** do dia 26/12/2018***	10.000,00		19.987,56 D
26/12/2018	00001935	00413 - Liberdade & Silva LTDA - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de Material de expediente (Caneta/Tesoura/Envelope/Grampo/Pasta Suspensa/Anote e cole, etc.) s/ NF. 13206 - Liberdade e Silva LTDA - ME Boletim n° 181 Rem. 2252		6.488,48	13.499,08 D
26/12/2018	00001937	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de limpeza (Água sanitária, Avenal, Pedra Sanitária, Flanela, saco para lixo, etc.) s/ NF. 2492 - G. Gama Ltda - Boletim n° 181 - Rem. 2253		4.253,50	9.245,58 D
26/12/2018	00001939	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento Caerd mes Outubro/2018 conforme Fatura 201810104167 - Boletim n.º 181		1.726,44	7.519,14 D
26/12/2018	00001941	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1159/A - Recuperar Recuperação - Boletim 181		63,04	7.456,10 D
26/12/2018	00001942	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1145/A - Recuperar Recuperação - Boletim 181		62,53	7.393,57 D
27/12/2018	00001958	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	Transferência entre contas da c/c 9709-8 para 10.103-6 referente a valor financeiro para restos a pagar de custeio. Boletim 182		179.403,44	172.009,87 C
27/12/2018	00001959	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.1576/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n° 182 Rem. 2254		354,70	172.364,57 C
27/12/2018	00001961	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF.1576/a - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n° 182		14,74	172.379,31 C
27/12/2018	00001962	00361 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de copa e cozinha (Água mineral, isqueiro, copo descartavel) s/ NF. 020 e 021 Carneiro Comercio de produtos - Boletim n° 182 Rem. 2257		538,75	172.918,06 C
27/12/2018	00001964	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês Dezembro/2018 conforme NF. 006074173 - Eletrobras - Bol. 182		6.592,06	179.510,12 C
27/12/2018	00001965	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês Novembro/2018 conforme NF. 005464235 - Eletrobras - Bol. 182		6.490,05	186.000,17 C
27/12/2018	00001968	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n°. 182		2,88	186.003,05 C
27/12/2018	00001972	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 182*** do dia 27/12/2018***	186.003,05		0,00
27/12/2018	00001979	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 182 Rem. 2259 Mes 12/2018	633.884,49		633.884,49 D
27/12/2018	00001980	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 Dezembro/2018 a titulo de INSS e FGTS na fonte 100. Boletim 182 Rem. 2258	106.856,28		740.740,77 D
28/12/2018	00001989	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7	Valor referente a transferencia da c/c 65.000043-7 Banco Santander S/A para c/c 9709-8 Custeio para fins de encerramento da conta. Boletim n°. 183	13.138,08		753.878,85 D
28/12/2018	00001991	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n°. 183		2,54	753.876,31 D
28/12/2018	00001992	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	Valor referente a Transferência entre contas da c/c 9709-8 para 10.103-6 referente a restante que faltava do valor financeiro para restos a pagar de Custeio. Boletim 183		369,44	753.506,87 D
28/12/2018	00001993	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 28/12/2018. Devido desvinculação de 30% do repasse da Iluminação e ajustes financeiros de pagamentos de encargos pela fonte 100. Boletim 183		753.506,87	0,00
TOTAIS:				2.405.175,39	2.413.948,56	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública				SALDO ANTERIOR :	0,00
03/12/2018	00001711	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 165*** do dia 03/12/2018***	1.475.191,59		1.475.191,59 D
03/12/2018	00001712	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 165 doc 13 Rem. 2175 Mes 11/2018		631.367,47	843.824,12 D
03/12/2018	00001713	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para 9709-8 devido regularização orçamentaria e financeira referente aos valores já pagos na FOPA Novembro/2018 a titulo de INSS e FGTS na fonte 100. Boletim 165 Doc. 16 e 17 Rem. 2174		52.962,22	790.861,90 D
03/12/2018	00001714	00385 - A W A Impactos Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Cabo Flexível, Cabo Quadriplex, Contactora, Rele Fotoeletrico, Refletor) s/ NF. 119 - AWA Impactos - Boletim n° 165 Doc. 21 Rem. 2180		425.939,00	364.922,90 D
03/12/2018	00001716	00375 - Ficapocos Fios e Cabos LTDA	Valor Pagamento ref. a despees com aquisição de material elétrico (Isolador e armação) s/ NF. 2989 - Ficapocos Fios e Cabos LTDA - Boletim n° 165 Doc. 25 Rem. 2179		113.200,00	251.722,90 D
03/12/2018	00001718	00379 - PM dos Santos Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Cabo triplex de alumínio e Luva para eletrodo) s/ NF. 35 - PM dos Santos - Boletim n° 165 Doc. 29 Rem. 2178		116.402,90	135.320,00 D
03/12/2018	00001720	00390 - Elétrica Luz Com. Mat. Elétricos LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Braço curvo) s/ NF. 113.111 - Elétrica Luz - Boletim n° 165 Doc. 34 Rem. 2177		100.320,00	35.000,00 D
03/12/2018	00001722	00346 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (cabo quadriplex) s/ NF. 645 - Comercial Belc - Boletim n° 165 Doc. 38 Rem. 2176		35.000,00	0,00

01/02/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

10:59:54

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
04/12/2018	00001725	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 166*** do dia 04/12/2018****	10.000,00		10.000,00 D
04/12/2018	00001726	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 11# boletim de caixa n°. 166		9,40	9.990,60 D
05/12/2018	00001728	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 167*** do dia 05/12/18****	172.324,34		182.314,94 D
05/12/2018	00001733	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° 167 Doc. 21 Rem. 2184		3.000,00	179.314,94 D
05/12/2018	00001735	00342 - Lubras Repres. Comercial LTDA-EPP	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de material de Proteção e segurança (Luva) s/ NF. 328 - Lubras Repres. - Boletim n° 167 Doc. 26 Rem. 2183		775,00	178.539,94 D
05/12/2018	00001737	00383 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de material de Proteção e segurança (Luva de vaqueta) s/ NF. 373 - Jonathan de Albuquerque - Boletim n° 167 Doc. 30 Rem. 2182		1.359,00	177.180,94 D
05/12/2018	00001739	00397 - Old Village Comercial Eireli	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de material de Proteção e segurança (Bota, Freio em dura, Botina Preta, Protetor solar, Luva, Trava Queda) s/ NF. 1689, 1679, 1638, 1587 - Old Village Comercial - Boletim n° 167 Doc. 35 a 38 Rem. 2181		19.102,26	158.078,68 D
05/12/2018	00001744	00207 - Honorarios Sucumbenciais a pagar	Valor Pagt° Parcelamento PGE/RO Honorarios Advocaticios Processo n°. 7032860-16.2018.8.22.001 - Sefin-RO, sobre multa do TCE/RO ref. a convenio não realizado por esta EMDUR. Proc. 02.41.00132/2018 Volume III Boletim 167 Doc. 41 e 42 parcela numero 02 e 03.		58.747,38	99.331,30 D
05/12/2018	00001747	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagt° Parcelamento do PGE/RO Proc. 132/2018 volume II - Boletim 167. Segunda e terceira Parcela da dívida ressarcimento convenio n° 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Doc. 49 a 54		99.331,30	0,00
06/12/2018	00001748	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 168*** do dia 06/12/2018****	10.000,00		10.000,00 D
06/12/2018	00001749	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 168		5,08	9.994,92 D
07/12/2018	00001753	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a despesas com Licenciamento Anual dos exercicios vencidos 2014 a 2018 - Carro Fiat/Uno Mille NBG7848 - Ref. a regularização e baixa definitiva do Veiculo - Boletim n° 169 Doc. 12		906,40	9.088,52 D
07/12/2018	00001754	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a despesas com Taxa de bombeiros e DPVAT dos exercicios vencidos 2014 a 2018 - Carro Fiat/Uno Mille NBG7848 - Ref. a regularização e baixa definitiva do Veiculo - Boletim n° 169 Doc. 15 a 21		133,38	8.955,14 D
10/12/2018	00001761	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 170*** do dia 10/12/2018****	10.000,00		18.955,14 D
10/12/2018	00001765	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de hospedagem do sistema em data center e suporte tecnico s/ NF. 4601 - Exati Tecnologia - Remessa 2186 s/ Bol. 170 mês 10/2018.		14.371,88	4.583,26 D
11/12/2018	00001770	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 171		1,44	4.581,82 D
12/12/2018	00001772	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 172*** do dia 12/12/2018****	51.960,56		56.542,38 D
12/12/2018	00001773	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor referente a transferencia entre contas da 9709-8 para 9710-1 para fins de regularização devido pagamento de fornecedor Work Soft Comercio NF. 9856 em conta errada. Boletim 172	325,00		56.867,38 D
12/12/2018	00001784	00398 - Work Soft Com. de Informatica e Serviços Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (bobina eletronica) s/ NF. 9856 - Work Soft Comercio - Boletim n° 172 Doc. 47 Rem. 2189		325,00	56.542,38 D
12/12/2018	00001786	00399 - Arzul Comercio de Maquinas Eireli	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material permanente (cortador de Piso Toyama) s/ NF. 162 - Arzul Comercio - Boletim n° 172 Doc. 53 Rem. 2192		7.136,76	49.405,62 D
12/12/2018	00001788	00400 - DG Enterprises	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de Maquinas e Equipamentos (Furadeira, Lixadeira, Serra Policorte, Roçadeira, Motocompressor de ar, Lavadora de alta Pressão) - s/ NF. 236 - DG Enterprises - Boletim n° 172 Doc. 60 Rem. 2191		4.924,89	44.480,73 D
12/12/2018	00001790	00401 - DSB Comercio e Serviços Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de Utensilios domesticos (bebedouro) s/ NF. 170 - DSB Comercio e Serviços Eireli - ME - Boletim n° 172 Doc. 64 Rem. 2193		2.999,60	41.481,13 D
12/12/2018	00001792	00222 - AMDA Security Importadora Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de segurança EPI (capacete) s/ NF.3470 - AMDA Security Importadora LTDA - ME - Boletim n° 172 Doc. 70 Rem. 2196		404,50	41.076,63 D
12/12/2018	00001794	00402 - Micro Service Eletronicos Eireli	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de maquinas e equipamentos (Kit de treino p/ pronto atendimento e Radio Comunicador) s/ NF. 91 e 92 - Micro Service - Boletim n° 172 Doc. 78 e 79 Rem .2195		33.776,67	7.299,96 D
12/12/2018	00001796	00405 - Maximo Industria e Comercio Eireli	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material equipamentos medicos (Mala de resgate termica) s/ NF. 178 - Maximo Industria e Comercio Eireli - Boletim n° 172 Doc. 83 Rem. 2194		7.299,96	0,00
13/12/2018	00001798	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 173*** do dia 13/12/2018****	10.000,00		10.000,00 D
13/12/2018	00001800	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 173		8,38	9.991,62 D
14/12/2018	00001802	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 174*** do dia 14/12/2018****	608.778,66		618.770,28 D
14/12/2018	00001804	00043 - Wellington de P. Alves	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Calama periodo 15/12/18 a 20/12/2018. Boletim n° 174 Doc. 58 Rem. 2197		450,12	618.320,16 D

01/02/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

10:59:54

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/12/2018	00001805	00067 - Marco Daniel Rodrigues Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Calama período 15/12/18 a 20/12/2018. Boletim n° 174 Doc. 59 Rem. 2197		450,12	617.870,04 D
14/12/2018	00001806	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Grampo paralelo, Conector Derivação, Receptaculo E-40) s/ NF. 2328 e 2486 - G. Gama Ltda - Boletim n° 174 Doc. 64 e 65 Rem. 2200		100.045,00	517.825,04 D
14/12/2018	00001809	00390 - Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Braço Curvo e Refletor Led) s/ NF. 113669 - Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA - Boletim n° 174 Doc. 69 Rem. 2199		156.849,50	360.975,54 D
14/12/2018	00001811	00278 - Armando Lucca - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (LM3-E40 luminaria) s/ NF. 2963 e 2964 - Armando Lucca - Boletim n° 174 Doc. 73 e 74 Rem. 2198		235.200,00	125.775,54 D
14/12/2018	00001813	00393 - OG Soluções Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Poste circular concreto) s/ NF. 108 - OG. Soluções Comercio - Boletim n° 174 Doc. 78 Rem. 2201		55.140,00	70.635,54 D
14/12/2018	00001815	00503 - 13° Salário a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario da segunda parcela Decimo Terceiro/2018 ILUM conforme bol n° 174 do dia 14/12/2018. REM. 2206/2207		55.316,48	15.319,06 D
14/12/2018	00001816	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão Segunda Parcela 13° salario a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 174 #DOC. 84# Rem. 2209		238,50	15.080,56 D
14/12/2018	00001817	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS s/ NF. 4601 - Exati Tecnologia - s/ Bol. 174 mês 10/2018.		97,97	14.982,59 D
14/12/2018	00001817	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS s/ NF. 4601 - Exati Tecnologia - s/ Bol. 174 mês 10/2018.		452,18	14.530,41 D
14/12/2018	00001817	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL s/ NF. 4601 - Exati Tecnologia - s/ Bol. 174 mês 10/2018.		150,72	14.379,69 D
14/12/2018	00001818	00213 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de empresa especializada em Sistemas Contabeis e Folha de pagamento s/ NF. 40823138226 - Mastermaq - Boletim n° 174 Doc. 127		14.379,69	0,00
17/12/2018	00001820	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 175*** do dia 17/12/2018****	75.260,46		75.260,46 D
17/12/2018	00001825	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível (gasolina e diesel) s/ NF. 86801 - Brasilcard Administradora - Boletim n° 175 Doc. 16 Rem. 2211		9.764,57	65.495,89 D
17/12/2018	00001827	00406 - Rocha Comercio e Serviços Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a despesa com execução de obras de construção de um tunel de estrutura metálica em aço galvanizado s/ NF. 110/A - Rocha Comercio e Serviços - Boletim n° 175 Doc. 11 Rem. 2212		65.454,25	41,64 D
17/12/2018	00001829	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 19# boletim de caixa n°. 175		41,64	0,00
18/12/2018	00001831	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 176*** do dia 18/12/2018****	116.731,90		116.731,90 D
18/12/2018	00001840	00407 - Bonin & Bonin Ltda - ME	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de material de Segurança EPI (Cone flexível, Mascara dupla, Espardrapo, Compressa de gaze, Atadura) s/ NF. 1351 - Bonin e Bonin LTDA - Boletim n° 176 Doc. 23 Rem. 2215		2.323,29	114.408,61 D
18/12/2018	00001842	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de hospedagem do sistema em data center e suporte tecnico s/ NF. 4737 - Exati Tecnologia - Bol. 176 mês 11/2018.		11.951,91	102.456,70 D
18/12/2018	00001844	00408 - Tecnolamp do Brasil Lampadas e Acessorios LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de iluminação e engenharia sob forma de locação, montagem e instalação, desmontagem e remoção de elementos decorativos natalinos s/ NF. 236 - Tecnolamp do Brasil - Boletim n° 176 Doc. 31 Rem. 2217		99.883,13	2.573,57 D
18/12/2018	00001846	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 110/A - Rocha Comercio e Serviços - Boletim n° 176 Doc. 37		2.571,37	2,20 D
18/12/2018	00001847	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 41# boletim de caixa n°. 176		2,20	0,00
19/12/2018	00001849	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 177*** do dia 19/12/2018****	215.545,81		215.545,81 D
19/12/2018	00001856	00519 - Contribuição Sindical	Valor Pagamento ref. a despesas com desconto em folha de pagamento contribuição de Sindicato Sindeprof. ILUM 12/2018 - Boletim n° 177 Doc. 86 Rem. 2229		923,79	214.622,02 D
19/12/2018	00001857	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Dezembro/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 177 #DOC. 89# Rem. 2228		477,00	214.145,02 D
19/12/2018	00001858	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Dezembro/2018 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 177 #DOC. 89# Rem. 2228		467,46	213.677,56 D
19/12/2018	00001859	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Ivan Alves, Adolfo, Alef, Antonio Gomes, Arley, Carlos Eduardo, Flancon, Jairo, Jonas, Neltembergue, Rafael Domingues, Welliton do mes de Jan/19 - Boletim n° 177 Doc. 95 a 109 Rem. 2226 e 2227		49.254,63	164.422,93 D
19/12/2018	00001860	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario ILUM do mes Dezembro/2018 conforme bol n° 177 do dia 19/12/2018. REM. 2223 e 2225		162.468,89	1.954,04 D
19/12/2018	00001861	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de CSLL s/ NF. 4737 - Exati Tecnologia - Bol. 177 mês 11/2018.		125,34	1.828,70 D
19/12/2018	00001861	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de retenção de COFINS s/ NF. 4737 - Exati Tecnologia - Bol. 177 mês 11/2018.		376,04	1.452,66 D
19/12/2018	00001861	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de retenção de PIS s/ NF. 4737 - Exati Tecnologia - Bol. 177 mês 11/2018.		81,47	1.371,19 D
19/12/2018	00001862	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 236 - Tecnolamp do Brasil - Boletim n° 177 Doc. 177		1.366,87	4,32 D
19/12/2018	00001863	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 181# boletim de caixa n°. 177		4,32	0,00
20/12/2018	00001865	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 178*** do dia 20/12/2018****	222.475,35		222.475,35 D
20/12/2018	00001873	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de Dezembro/2018 bol. n° 178 Doc. 91		2.982,73	219.492,62 D

01/02/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

10:59:54

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0006

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/12/2018	00001873	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de Dezembro/2018 bol. nº 178 Doc. 91		2.982,73	216.509,89 D
20/12/2018	00001873	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de Dezembro/2018 bol. nº 178 Doc. 91		395,61	216.114,28 D
20/12/2018	00001874	00409 - W.C.L. de Castro Projetos de Arquitetura	Valor Pagamento ref. a despesas com contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços: Reforma do telhado e Sala onde se encontra localizado o almoxarifado s/ NF. 078/A - W. C. L. de Castro Projetos - Boletim nº 178 Doc. 95 Rem. 2235		29.495,14	186.619,14 D
20/12/2018	00001876	00324 - Prêmios por Bonificação a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesa com Bonificação do Acordo Coletivo ILUM. Proc. 02.41.00090/2018 - Boletim nº 178 Doc. 102 e 103		162.393,12	24.226,02 D
20/12/2018	00001877	00254 - CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de Agente Integrador de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 01500001 e recibo 8838314 e 838317 mês 12/2018 - CIEE - Boletim nº 178 Doc. 135 a 137 Rem. 2236		24.175,92	50,10 D
20/12/2018	00001879	00914 - Tarifas Bancárias	Vir. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 140# boletim de caixa nº. 178		50,10	0,00
21/12/2018	00001881	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 179*** do dia 21/12/2018****	450.120,36		450.120,36 D
21/12/2018	00001904	00410 - STEE Tecnologia Eletroeletronica LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo ferramentas (Vara de Manobra, Detector de Tensão) s/ NF. 273 - Stee Tecnologia - Boletim nº 179 Doc. 66 Rem. 2243		4.099,00	446.021,36 D
21/12/2018	00001906	00411 - T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletronicos	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (garrafa d'água termica) s/ NF. 904 - T Nava Serviços - Boletim nº 179 Doc. 70 Rem. 2242		581,40	445.439,96 D
21/12/2018	00001908	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (Chave philips, jogo de chave biela) s/ NF. 2579 - G. Gama Ltda - Boletim nº 179 Doc. 75 Rem. 2241		7.009,55	438.430,41 D
21/12/2018	00001910	00324 - Prêmios por Bonificação a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesa com Bonificação do Acordo Coletivo 2018 ILUM. Proc. 02.41.00090/2018 - Boletim nº 179 Doc. 86 Rem. 2237		9.903,28	428.527,13 D
21/12/2018	00001911	00412 - Dirceu Longo e Cia Ltda - Dillon	Valor Pagamento ref. a aquisição de maquinas e equipamentos (Maquina de solda transformadora) s/ NF. 8202 - Dirceu Longo e CIA - Boletim nº 79 Doc. 79 Rem. 2240		1.100,00	427.427,13 D
21/12/2018	00001913	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de adesões natalinos s/ NF. 00004 - Luda Comercio e Serviços Boletim nº 179 Doc. 91 Rem. 2247		399.599,59	27.827,54 D
21/12/2018	00001915	00389 - Madeira Corretora de Seguros S/S Ltda	Valor Pagamento ref. a Despesa com serviços de administração e controle da manutenção preventiva da frota automotiva e maquinas pesadas da EMDUR - NF. 8427/A, 8166/A, 5422, 5990, 8163/A e 8164/A - Faturas 0427, 0166, 009, 011, 0163 e 0164 - Madeira Corretora de Seguros - Boletim nº 179 Doc. 97 a 114 Rem. 2248		27.784,68	42,86 D
21/12/2018	00001916	00914 - Tarifas Bancárias	Vir. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 117# boletim de caixa nº. 179		42,86	0,00
24/12/2018	00001931	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 180*** do dia 24/12/2018****	10.000,00		10.000,00 D
24/12/2018	00001932	00914 - Tarifas Bancárias	Vir. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa nº. 180		9,82	9.990,18 D
26/12/2018	00001934	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 181*** do dia 26/12/2018****	63.528,49		73.518,67 D
26/12/2018	00001943	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços especializado em serviços tecnicos em gestão Documental. s/ NF. 421/A - R&A Treinamento e Consultoria - Boletim nº 181		33.285,00	40.233,67 D
26/12/2018	00001945	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 421/A - R&A Treinamento e Consultoria - Boletim nº 181		1.715,00	38.518,67 D
26/12/2018	00001946	00414 - L de Carvalho - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material permanente maquinas e equipamentos (Transformador de distribuição Trifasico) s/ NF. 110 - L. de Carvalho - Boletim nº 181 Rem. 2251		37.362,00	1.156,67 D
26/12/2018	00001948	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 078/A - W. C. L. de Castro Projetos - Boletim nº 181		990,79	165,88 D
26/12/2018	00001949	00109 - Conselhos de Classes a pagar	Valor Pagamento de Despesa com taxas relativas as Art's para a adequação e reforma dos banheiros publicos do parque da cidade - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - Boletim nº 181 - em nome de Jandyra Helena Avila		82,94	82,94 D
26/12/2018	00001950	00109 - Conselhos de Classes a pagar	Valor Pagamento de Despesa com taxas relativas as Art's da obra ref. ao projeto de reforma e manutenção de Gradil no parque da cidade - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - Boletim nº 181 - em nome de Saimo Melo Lopes		82,94	0,00
27/12/2018	00001969	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para 10.106-0 referente a valor financeiro para restos a pagar de iluminação. Boletim 182		7.083.769,30	7.083.769,30 C
27/12/2018	00001970	00620 - Iluminação Pública	Vir. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 27/12/2018 - Repasse financeiro da PMPV mes de Dezembro/2018 - Boletim 182	2.112.948,30		4.970.821,00 C
27/12/2018	00001971	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 182*** do dia 27/12/2018****	5.873.961,97		903.140,97 D
27/12/2018	00001973	00415 - Imperial Vigilância & Segurança Privada LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de Vigilância Armada diurna e Noturna s/ NF. 2255/A - Imperial Vigilância - Boletim nº 182 Rem. 2256		14.753,95	888.387,02 D
27/12/2018	00001975	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ref. retenção ISS s/ NF. 2255/A - Imperial Vigilância - Boletim nº 182		862,30	887.524,72 D
27/12/2018	00001975	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ref. retenção PIS s/ NF. 2255/A - Imperial Vigilância - Boletim nº 182		112,09	887.412,63 D
27/12/2018	00001975	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento ref. retenção COFINS s/ NF. 2255/A - Imperial Vigilância - Boletim nº 182		517,37	886.895,26 D
27/12/2018	00001975	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ref. retenção IRPJ s/ NF. 2255/A - Imperial Vigilância - Boletim nº 182		827,80	886.067,46 D
27/12/2018	00001975	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ref. retenção CSLL s/ NF. 2255/A - Imperial Vigilância - Boletim nº 182		172,45	885.895,01 D

01/02/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

10:59:54

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0007

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/12/2018	00001976	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a Despesa com prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1577/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 182		572,09	885.322,92 D
27/12/2018	00001978	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 1577/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 182		23,77	885.299,15 D
27/12/2018	00001979	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 182 Rem. 2259 Mes 12/2018		633.884,49	251.414,66 D
27/12/2018	00001980	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para 9709-8 devido regularização orçamentaria e financeira referente aos valores ja pagos na FOPA Dezembro/2018 a titulo de INSS e FGTS na fonte 100. Boletim 182 Rem. 2258		106.856,28	144.558,38 D
27/12/2018	00001981	00416 - Autovema Veiculos Ltda PVH	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de veiculos (Dois Strada Hard Working 1.4) s/ NF. 234708 e 234711 - Autovema Veiculos LTDA - Boletim n° 182 Rem. 2261		114.000,00	30.558,38 D
27/12/2018	00001983	00417 - Lucio Barbosa de Carvalho	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de Plotagem dos veiculos leves e caminhões da EMDUR s/ NF. 395/A - Lucio Barbosa - Boletim n° 182 Rem. 2260		6.080,77	24.477,61 D
27/12/2018	00001985	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 395/A - Lucio Barbosa de Carvalho - Boletim n° 182		124,73	24.352,88 D
27/12/2018	00001986	00357 - M. F. dos Santos Comercio e Servençios - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo de sinalização (Placa em chapa galvanizado) s/ NF. 154 - M.F. dos Santos Comercio - Boletim n° 182 Rem. 2262		24.350,00	2,88 D
27/12/2018	00001988	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n°. 182		2,88	0,00
28/12/2018	00001994	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor referente a Transferência entre contas da c/c 10.106-1 para 9710-1 referente a estorno de valor que sobrou do valor financeiro de restos a pagar de Iluminação. Boletim 183	303.547,23		303.547,23 D
28/12/2018	00001995	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n°. 183		10,84	303.536,39 D
28/12/2018	00001996	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 28/12/2018. Devido a estorno de restos a pagar da Iluminação. Boletim 183		303.536,39	0,00
TOTAIS:				11.792.700,02	11.792.700,02	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2 - Concurso Público					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	13.155,58 D
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					
28/12/2018	00001989	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor referente a transferencia da c/c 65.000043-7 Banco Santander S/A para c/c 9709-8 Custeio para fins de encerramento da conta. Boletim n°. 183		13.138,08	17,50 D
28/12/2018	00001990	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme boletim de caixa n°. 183 - devido encerramento da conta foi cobrado tarifa bancaria.		17,50	0,00
TOTAIS:				0,00	13.155,58	
					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					
26/12/2018	00001952	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 181*** do dia 26/12/2018****	20.547,40		20.547,40 D
27/12/2018	00001958	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Transferência entre contas da c/c 9709-8 para 10.103-6 referente a valor financeiro para restos a pagar de custeio. Boletim 182	179.403,44		199.950,84 D
28/12/2018	00001992	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor referente a Transferência entre contas da c/c 9709-8 para 10.103-6 referente a restante que faltava do valor financeiro para restos a pagar de Custeio. Boletim 183	369,44		200.320,28 D
TOTAIS:				200.320,28	0,00	
					SALDO ATUAL:	200.320,28 D
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					
26/12/2018	00001953	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 181*** do dia 26/12/2018****	52.473,11		52.473,11 D
27/12/2018	00001969	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para 10.106-0 referente a valor financeiro para restos a pagar de iluminação. Boletim 182	7.083.769,30		7.136.242,41 D
28/12/2018	00001994	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a Transferência entre contas da c/c 10.106-1 para 9710-1 referente a estorno de valor que sobrou do valor financeiro de restos a pagar de Iluminação. Boletim 183		303.547,23	6.832.695,18 D

01/02/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

10:59:54

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0008

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	7.136.242,41	303.547,23
					SALDO ATUAL:	6.832.695,18 D
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00339	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora				
28/12/2018	00001997	00048 - Receita Reversão Deposito Judicial	Valor referente a deposito Judicial TRT 14 Região - 104 0000 3326815000153 - Boletim nº. 183	182,33	SALDO ANTERIOR :	0,00
28/12/2018	00001998	00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.346-2 para conta Aplicação 10.346-2 em 28/12/2018 . Boletim 183 - devido deposito judicial TRT 14 região na conta.		182,33	0,00
				TOTAIS:	182,33	182,33
					SALDO ATUAL:	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO