

13/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

13:46:39

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
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00006	- Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00007	- Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00008	- Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário			SALDO ANTERIOR :	3.769,90 D
01/11/2018	00001552	00914 - Tarifas Bancárias	Vir. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 150		1,10	3.768,80 D
08/11/2018	00001560	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. 1135/A - Recuperar Recuperação - Boletim n°. 151 Doc. 05 Rem. 2139		1.834,06	1.934,74 D
08/11/2018	00001562	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1135/A - Recuperar Recuperação - Boletim n°. 151 Doc. 05		69,87	1.864,87 D
08/11/2018	00001563	00373 - Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de plotagem s/ NF. 45963 - Capital Dist. de Papeis LTDA - Boletim n° 151 Doc. 13 Rem. 2142		446,50	1.418,37 D
08/11/2018	00001564	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 45963 - Capital Dist. de Papeis LTDA - Boletim n° 151 Doc. 13		23,50	1.394,87 D
08/11/2018	00001567	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura telefone (351766/32246380-342103/32211426-342101/32237638-342102/32294879) mês Novembro/2018 - Oi S/A Boletim n°. 151 em 08/11/2018.		512,80	882,07 D
09/11/2018	00001578	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 152*** do dia 09/11/2018****	15.179,13		16.061,20 D
09/11/2018	00001580	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Pagt° FUPEN mes de outubro/2018 - Reeducandos - cfe Boletim n° 152 REM. 2145		16.059,00	2,20 D
09/11/2018	00001581	00914 - Tarifas Bancárias	Vir. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 06# boletim de caixa n°. 152		2,20	0,00
12/11/2018	00001584	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 153*** do dia 12/11/2018****	10.000,00		10.000,00 D
12/11/2018	00001585	00914 - Tarifas Bancárias	Vir. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 153		1,10	9.998,90 D
13/11/2018	00001606	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1498/A e 1497/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 154 Doc. 03 e 04 Rem. 2147		825,95	9.172,95 D
14/11/2018	00001616	00914 - Tarifas Bancárias	Vir. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 155		1,44	9.171,51 D
19/11/2018	00001630	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 156*** do dia 19/11/2018****	158.920,01		168.091,52 D
19/11/2018	00001633	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Novembro/2018 a favor de Luciana da Silva conforme Bol. 156 #DOC. 06# Rem. 2154		268,71	167.822,81 D
19/11/2018	00001634	00519 - Contribuição Sindical	Valor Pagamento ref. a despesas com desconto em folha de pagamento contribuição de Sindicato Sindeprof. ADM 11/2018 - Boletim n° 156 Doc. 10 Rem. 2153		1.191,24	166.631,57 D
19/11/2018	00001635	00062 - Adiantamento de Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Maiara Marjore, Pamela Mirelli, Rubens Nonato e Weverton Kelvin do mes de Dez/18 - Boletim n° 156 Doc. 15 a 18 Rem. 2152		12.879,42	153.752,15 D
19/11/2018	00001636	00502 - Salarios a Pagar	Vir. Pagamento de Salario ADM do mes Novembro/2018 conforme bol n° 156 do dia 19/11/2018. REM. 2151		144.029,54	9.722,61 D
19/11/2018	00001637	00507 - Jetons a Pagar - Conselho Fiscal	Vir. Pagamento Jetons Conselho Fiscal CFE. doc. 81 a 83 reunião do dia 25/10/2018. Participantes Orlando Melo de Carvalho, Felipe Ampuero e Miguel Queiroz - BOL. Nº 156 Rem. 2160		3.869,07	5.853,54 D
19/11/2018	00001639	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês outubro/2018 conforme NF. 004777914 - Eletrobras - Bol. 156 doc. 89		5.821,31	32,23 D
19/11/2018	00001641	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1498/A e 1497/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 156 Doc. 95		32,23	0,00
20/11/2018	00001620	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 157*** do dia 20/11/2018****	10.000,00		10.000,00 D
20/11/2018	00001622	00914 - Tarifas Bancárias	Vir. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 157		62,20	9.937,80 D
21/11/2018	00001625	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° Parcelamento Valor Juros do PProcesso da PGFN proc. 114/2017 mes 11/2018 Boletim n°. 158 Doc. 07		1.338,64	8.599,16 D
21/11/2018	00001625	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagt° Parcelamento Valor Principal do Processo da PGFN proc. 114/2017 mes 11/2018 Boletim n°. 158 Doc. 07		2.120,36	6.478,80 D
21/11/2018	00001626	00562 - Parcelamento de Contribuições - INSS	Valor Pagt° Parcelamento INSS Pert Proc. 128/2017 - Valor Principal mes 11/2018 Boletim n°. 158 Doc. 11		1.710,79	4.768,01 D
22/11/2018	00001656	00297 - CLARO S/A	Valor pagamento ref. a despesa com Internet (Claro S/A) s/ Fatura 01511644-4 mes Novembro/2018 - Boletim n°. 159 Doc.03 e 04.		4.606,30	161,71 D
27/11/2018	00001670	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 161*** do dia 27/11/2018****	171.649,54		171.811,25 D
27/11/2018	00001672	00314 - Brasicard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 84015 - Brasicard Administradora - Boletim n° 161 Doc. 06 Rem. 2168		8.554,43	163.256,82 D

13/12/2018

13:46:40

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/11/2018	00001674	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ADM mês de Novembro/2018 bol. nº 161 #DOC. 11#		3.301,89	159.954,93 D
27/11/2018	00001674	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ADM mês de Novembro/2018 bol. nº 161 #DOC. 11#		3.301,89	156.653,04 D
27/11/2018	00001674	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ADM mês de Novembro/2018 bol. nº 161 #DOC. 11#		429,30	156.223,74 D
27/11/2018	00001675	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA ADM/ILUM mes novembro/2018 #DOC. 16# Boletim nº 161 doc. 16		22.718,98	133.504,76 D
27/11/2018	00001676	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA ADM/ILUM mês Novembro/2018 - Boletim nº. 161 doc. 21		23.257,84	110.246,92 D
27/11/2018	00001677	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa/entidades conforme folha de pagamento ADM/ILUM mês novembro/2018 #DOC. 29# Boletim nº 161		104.985,57	5.261,35 D
27/11/2018	00001679	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal mes 07 e 08/2009 Boletim nº. 61 Doc. 35 e 38		3.716,12	1.545,23 D
27/11/2018	00001679	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros mes 07 e 08/2009 Boletim nº. 61 Doc. 35 e 38		1.545,23	0,00
28/11/2018	00001685	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 162 *** do dia 28/11/2018****	10.000,00		10.000,00 D
28/11/2018	00001687	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa nº. 162		2,54	9.997,46 D
29/11/2018	00001690	00361 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo generos alimentícios (Agua mineral, Açucar, Café, Copo desc.) s/ NF. 016, 013 e 017 - Carneiro Comercio de Produtos - Boletim nº 163 Doc. 05 a 07 Rem. 2171		1.223,19	8.774,27 D
30/11/2018	00001699	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa nº. 164		1,10	8.773,17 D
TOTAIS:				375.748,68	370.745,41	8.773,17 D
					SALDO ATUAL:	8.773,17 D
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública				SALDO ANTERIOR :	0,00
01/11/2018	00001551	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 150*** do dia 01/11/2018****	10.000,00		10.000,00 D
01/11/2018	00001553	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa nº. 150		1,10	9.998,90 D
08/11/2018	00001559	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 151*** do dia 08/11/2018****	62.300,79		72.299,69 D
08/11/2018	00001568	00379 - PM dos Santos Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material permanente (Betoneira 150lts/Betoneira M-400) s/ NF. 1168 - PM dos Santos Eireli - ME - Boletim nº 151 Doc. 38 Rem. 2140		9.200,00	63.099,69 D
08/11/2018	00001570	00337 - Lukauto Comercio de Pneumaticos e peças LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (Pneu Veiculo) s/ NF. 3975 - Lukauto Comercio - Boletim nº 151 Doc. 43 Rem. 2141		33.583,20	29.516,49 D
08/11/2018	00001572	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a despesa com JETONS Conselho ADM (Alvaro Luiz Mendonça/Jeoval Batista/Luiz Fernando Coutinho/Marcia Cristina/ Robson Damasceno/Thiago dos Santos) reunião nos dias 27/08, 03/09, 17/10 e 30/10/2018 Boletim nº 151 Doc. 46 a 50 Rem. 2144		27.083,49	2.433,00 D
08/11/2018	00001573	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a despesas com pagamento de custas p/ interposição de agravo face do nao seguimento do Recurso de Revista ref. ao processo nº 0000767-09.2017.5.14.0008 Boletim nº 151 Doc. 60 e 61		2.433,00	0,00
09/11/2018	00001579	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 152*** do dia 09/11/2018****	10.000,00		10.000,00 D
09/11/2018	00001582	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 07# boletim de caixa nº. 152		11,18	9.988,82 D
13/11/2018	00001605	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 154*** do dia 13/11/2018****	150.233,34		160.222,16 D
13/11/2018	00001609	00349 - Kmeih e Serpa Ltda ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Reator Vapor de 150w) s/ NF. 00187 - Kmeih e Serpa - Boletim nº 154 Doc. 11 Rem. 2146		112.900,00	47.322,16 D
13/11/2018	00001611	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento de Despesa ref. a prestação de serviços com lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/ NF. 1485/A e 1496/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 154 Doc. 15 e 16 Rem. 2148		1.122,16	46.200,00 D
13/11/2018	00001614	00393 - OG Soluções Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Poste duplo) s/ NF. 102 - OG Soluções Comercio e Serviços LTDA - Boletim nº 154 Doc. 21 Rem. 2149		46.200,00	0,00
14/11/2018	00001617	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 155*** do dia 14/11/2018****	10.000,00		10.000,00 D
14/11/2018	00001618	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa nº. 155		3,98	9.996,02 D
19/11/2018	00001631	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 156*** do dia 19/11/2018****	211.605,11		221.601,13 D
19/11/2018	00001642	00144 - NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com Empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração Publica s/ NF. 16187 - NP capacitação - Boletim nº 156 Doc. 101 Rem. 2150		7.498,61	214.102,52 D
19/11/2018	00001644	00519 - Contribuição Sindical	Valor Pagamento ref. a despesas com desconto em folha de pagamento contribuição de Sindicato Sindeprof. ILUM 11/2018 - Boletim nº 156 Doc. 105 e 106 Rem. 2159		923,79	213.178,73 D
19/11/2018	00001645	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Novembro/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 156 #DOC. 110# Rem. 2158		477,00	212.701,73 D
19/11/2018	00001646	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes NOVEMBRO/2018 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 156 #DOC. 110# Rem. 2158		467,46	212.234,27 D
19/11/2018	00001647	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario ILUM do mes Novembro/2018 conforme bol nº 156 do dia 19/11/2018. REM. 2157, 2155 e 2156		133.509,38	78.724,89 D

13/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

13:46:40

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/11/2018	00001648	00380 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com guia de pagamento de custas processuais ref. ao processo 43.2017.5.14.0003 - Boletim n° 156 Doc. 159		351,21	78.373,68 D
19/11/2018	00001649	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1485/A e 1496/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim n°. 156 Doc. 165		43,84	78.329,84 D
19/11/2018	00001652	00207 - Honorarios Sucumbenciais a pagar	Valor Pagtº 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 156 Doc. 173 e 174		29.373,69	48.956,15 D
19/11/2018	00001654	00396 - Parcelamento PGE/RO - Proc. 132/2018	Valor Pagtº Parcelamento do PGE/RO Proc. 132/2018 volume II - Boletim 156. Primeira Parcela da dívida ressarcimento convenio n° 415/PGE/2011 - SEDES não realizado por esta EMDUR. Doc. 169 e 170		48.956,15	0,00
20/11/2018	00001621	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 157*** do dia 20/11/2018****	10.000,00		10.000,00 D
20/11/2018	00001623	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 157		37,66	9.962,34 D
21/11/2018	00001627	00109 - Conselhos de Classes a pagar	Valor Pagamento ref. a despesas com taxas relativas as Art's para a construção do almoxarifado - em nome de Maiara Marjore Rocha - Boletim n° 158 Doc. 16 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.		91,50	9.870,84 D
21/11/2018	00001629	00109 - Conselhos de Classes a pagar	Valor Pagamento ref. a despesas com taxas relativas as Art's para a construção do almoxarifado - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - Boletim n° 158 Doc. 19 e 20 - em nome de Jandyra Helena Avila e Saimo Melo Lopes		165,88	9.704,96 D
22/11/2018	00001655	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 159*** do dia 22/11/2018****	459.592,63		469.297,59 D
22/11/2018	00001658	00393 - OG Soluções Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo (Sapatas pre moldadas) s/ NF. 101 - OG Soluções Comercio e Serviços LTDA - Boletim n° 159 Doc. 09 Rem. 2163		48.505,00	420.792,59 D
22/11/2018	00001660	00388 - R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços especializado em serviços tecnicos em gestão Documental. s/ NF. 415/A - R&A Treinamento e Consultoria - Boletim n° 159 Doc. 13 Rem. 2162		33.285,00	387.507,59 D
22/11/2018	00001662	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 415/A - R&A Treinamento e Consultoria - Boletim n° 159 Doc. 13		1.715,00	385.792,59 D
22/11/2018	00001663	00390 - Eletrica Luz Com. Mat. Eletricos LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de material elétrico (Disjuntor termomagnético, Lampada a vapor e Braço curvo) s/ NF. 112639 - Eletrica Luz Com. Mat. - Boletim n° 159 Doc. 21 Rem. 2165		184.910,80	200.881,79 D
22/11/2018	00001665	00278 - Armando Lucca - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (LM3-E40 Luminaria) s/ NF. 2938 - Armando Lucca - Boletim n° 159 Doc. 25 Rem. 2164		200.390,40	491,39 D
22/11/2018	00001667	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS s/ NF. 16187 - NP capacitação - Boletim n° 159 Doc. 29		239,70	251,69 D
22/11/2018	00001667	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ s/ NF. 16187 - NP capacitação - Boletim n° 159 Doc. 29		119,85	131,84 D
22/11/2018	00001667	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS s/ NF. 16187 - NP capacitação - Boletim n° 159 Doc. 29		51,94	79,90 D
22/11/2018	00001667	00543 - CSLL Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento CSLL s/ NF. 16187 - NP capacitação - Boletim n° 159 Doc. 29		79,90	0,00
23/11/2018	00001668	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 160*** do dia 23/11/2018****	10.000,00		10.000,00 D
23/11/2018	00001669	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 160		5,08	9.994,92 D
27/11/2018	00001671	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 161*** do dia 27/11/2018****	245.246,90		255.241,82 D
27/11/2018	00001680	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível (óleo Diesel e Gasolina Comum) s/ NF. 84016 - Brasilcard Administradora - Boletim n° 161 Doc. 44 Rem. 2169		11.730,05	243.511,77 D
27/11/2018	00001682	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ILUM mês de Novembro/2018 bol. nº 161		2.982,73	240.529,04 D
27/11/2018	00001682	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ILUM mês de Novembro/2018 bol. nº 161		2.982,73	237.546,31 D
27/11/2018	00001682	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ILUM mês de Novembro/2018 bol. nº 161		284,05	237.262,26 D
27/11/2018	00001683	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços especializados de iluminação sob forma de confecção, montagem, instalação, manutenção, desmontagem e remoção de elementos decorativos que compoem a decoração natalina 2018 - s/ NF. 2018000 - Luda Comercio e Serviços Eireli - ME - Boletim n° 161 Doc. 53 Rem. 2170		237.262,26	0,00
28/11/2018	00001686	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 162*** do dia 28/11/2018****	10.000,00		10.000,00 D
28/11/2018	00001688	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 162		3,98	9.996,02 D
29/11/2018	00001689	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 163*** do dia 29/11/2018****	42.673,02		52.669,04 D
29/11/2018	00001693	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. 4521 - Exati Tecnologia - Remessa 2172 s/ Bol. 163 mês 11/2018.		14.371,88	38.297,16 D
29/11/2018	00001695	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS s/ NF. 4521 - Exati Tecnologia - s/ Bol. 163 mês 11/2018.		97,97	38.199,19 D
29/11/2018	00001695	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS s/ NF. 4521 - Exati Tecnologia - s/ Bol. 163 mês 11/2018.		452,18	37.747,01 D
29/11/2018	00001695	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS s/ NF. 4521 - Exati Tecnologia - s/ Bol. 163 mês 11/2018.		150,72	37.596,29 D
29/11/2018	00001696	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. 01460850 e recibo 830623 mês 11/2018 - CIEE - Boletim n° 163 Doc. 23 a 25 Rem. 2173		25.108,80	12.487,49 D
29/11/2018	00001698	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 2018000 - Luda Comercio e Serviços Eireli - ME - Boletim n° 161 Doc. 53		12.487,49	0,00

13/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

13:46:40

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2018	00001700	00620 - Iluminação Pública	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 30/11/2018 - Repasse PMPVH - Boletim 164 - Doc. 04	2.104.558,22		2.104.558,22 D
30/11/2018	00001701	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 164		2,54	2.104.555,68 D
30/11/2018	00001702	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 30/11/2018. Boletim 164		2.104.555,68	0,00
TOTAIS:				3.336.210,01	3.336.210,01	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2 - Concurso Público					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					SALDO ANTERIOR : 13.155,58 D
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	13.155,58 D
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					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
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					SALDO ANTERIOR : 0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00