

11/10/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

11:12:36

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 :	9.710,52 D
03/09/2018	00001162	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 121		1,10	9.709,42 D
05/09/2018	00001164	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 122*** do dia 05/09/2018****	10.000,00		19.709,42 D
05/09/2018	00001166	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos Reeducandos mes 08/2018 - Boletim n° 122 Doc. 03 Rem. 2036		17.808,00	1.901,42 D
05/09/2018	00001168	00562 - Parcelamento de Contribuições - INSS	Valor Pagtº Parcelamento INSS Proc. 128/2017 PERT - Valor Principal mes 08/2018 Boletim n°. 122 Doc. 09		1.694,70	206,72 D
06/09/2018	00001179	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 123		1,10	205,62 D
12/09/2018	00001180	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 124*** do dia 12/09/18****	10.000,00		10.205,62 D
12/09/2018	00001182	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Luana Cardoso de Sousa - Boletim 124 - Doc. 04		1.633,78	8.571,84 D
12/09/2018	00001184	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento da Caerd mes 08/2018 conforme fatura 45034235 - Boletim n.º 124		123,80	8.448,04 D
13/09/2018	00001193	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 11# boletim de caixa n°. 125		1,10	8.446,94 D
13/09/2018	00001194	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Dimas Queiroz de Oliveira Neto - Boletim 125 Doc. 04		1.559,16	6.887,78 D
13/09/2018	00001195	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades da rescisão de contrato de Dimas Q. de Oliveira Neto #DOC. 08# Boletim n° 125		432,91	6.454,87 D
14/09/2018	00001197	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 126		1,10	6.453,77 D
18/09/2018	00001200	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 127*** do dia 18/09/2018****	10.000,00		16.453,77 D
18/09/2018	00001202	00376 - Porto Gas Comercio e Serviços Eireli - EPP	Valor Pagamento ref. a aquisição de Material de copa e cozinha (Gas botija 13kg) - s/ NF. 894 e 921 Porto Gas Comercio Boletim n° 127 Doc. 04 e 05 Rem. 2045		306,00	16.147,77 D
18/09/2018	00001205	00373 - Capital Distribuidora de Papeis LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de reprografia e plotagem s/ NF. 42904 - Capital Dist. de Papeis - Boletim n° 127 Doc. 09 Rem. 2048		83,60	16.064,17 D
18/09/2018	00001207	00377 - F. B. Serrate - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de chaveiros e confecção de carimbos s/ NF. 959 - F. B. Serrate - Boletim n° 127 Doc. 13 Rem. 2050		4.570,72	11.493,45 D
18/09/2018	00001210	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura telefone Oi S/A (32211426-156945/32237638-156943/32246380-166700/32294879-156944) mês 09/2018 Boletim n°. 127		484,20	11.009,25 D
18/09/2018	00001211	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês 08/2018 - NF 003485596 - Eletrobras Conforme Bol. 127 Doc. 30		5.904,81	5.104,44 D
19/09/2018	00001222	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 128*** do dia 19/09/2018****	139.819,49		144.923,93 D
19/09/2018	00001224	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Setembro/2019 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 128 #DOC. 06# Rem. 2053		477,00	144.446,93 D
19/09/2018	00001225	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Setembro/2019 a favor de Luciana da Silva conforme Bol. 128 #DOC. 09# Rem. 2054		295,58	144.151,35 D
19/09/2018	00001226	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Ana Maria, Homero e Pamela Chaves - Boletim n° 128 Doc.13 e 15 Rem. 2052		5.630,09	138.521,26 D
19/09/2018	00001227	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario funcionarios ADM do mes Setembro/2018 conforme bol n° 128 do dia 19/09/2018. REM. 2051		138.517,28	3,98 D
19/09/2018	00001228	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 77# boletim de caixa n°. 128		3,98	0,00
19/09/2018	00001238	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 129*** do dia 20/09/18****	10.000,00		10.000,00 D
20/09/2018	00001239	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF. 42904 - Capital Dist. de Papeis - Boletim n° 129 Doc. 05		4,40	9.995,60 D
20/09/2018	00001240	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 959 - F. B. Serrate - Boletim n° 129 Doc. 11		93,28	9.902,32 D
20/09/2018	00001241	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 15# boletim de caixa n°. 129		57,88	9.844,44 D
26/09/2018	00001255	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 131*** do dia 26/09/2018****	151.322,27		161.166,71 D
26/09/2018	00001274	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de gerenciamento de frota (combustível) s/ NF. 80516 - Brasilcard Administradora - Boletim n° 131 Doc. 07 Rem. 2068		6.548,81	154.617,90 D
26/09/2018	00001275	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de Setembro/2018 ADM bol. n° 131 #DOC. 12#		2.722,79	151.895,11 D

11/10/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

11:12:37

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/09/2018	00001275	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês Setembro/2018 ADM bol. nº 131 #DOC. 12#		2.722,79	149.172,32 D
26/09/2018	00001275	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês Setembro/2018 ADM bol. nº 131 #DOC. 12#		1.341,22	147.831,10 D
26/09/2018	00001277	00519 - Contribuição Sindical	Valor Pagamento ref. a despesas com desconto em folha de pagamento contribuição de Sindicato Sindeprof. ADM 09/2018 - Boletim nº 131 Doc. 16 Rem. 2071		1.156,57	146.674,53 D
26/09/2018	00001278	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes 09/2018 #DOC. 21 e 24# Boletim nº 131		17.987,87	128.686,66 D
26/09/2018	00001279	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA ADM/ ILUM mes setembro/2019 Boletim nº. 131 doc. 29		21.867,28	106.819,38 D
26/09/2018	00001280	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês 09/2018 #DOC. 36# Boletim nº 131		95.827,43	10.991,95 D
26/09/2018	00001281	00297 - CLARO S/A	Valor pagamento ref. a despesa com Internet (Claro S/A) s/ Fatura 01511955-8 mes 09/2018 Boletim nº. 131 Doc. 39		4.606,30	6.385,65 D
26/09/2018	00001284	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Juros do proc. 141/2017 parcela 09/18 Boletim nº. 131 Doc. 45		1.042,50	5.343,15 D
26/09/2018	00001284	00322 - Parcelamento PGFN - 141/2017	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Principal do proc. 141/2017 parcela 09/18 Boletim nº. 131 Doc. 45		221,61	5.121,54 D
26/09/2018	00001287	00562 - Parcelamento de Contribuições - INSS	Valor Pagtº Parcelamento INSS Proc. 128/2017 PERT - Valor Principal mes 09/2018 Boletim nº. 131 Doc. 49		1.694,70	3.426,84 D
26/09/2018	00001338	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGFN proc. 114/207 parcela 09/2018 Boletim nº. 131 Doc. 54		1.326,22	2.100,62 D
26/09/2018	00001338	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento PGFN proc. 114/207 parcela 09/2018 Boletim nº. 131 Doc. 54		2.100,62	0,00
27/09/2018	00001270	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 132*** do dia 27/09/18****	10.000,00		10.000,00 D
27/09/2018	00001272	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa nº. 132		3,64	9.996,36 D
28/09/2018	00001303	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 133*** do dia 28/09/2018****	10.000,00		19.996,36 D
28/09/2018	00001305	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de lavagem simples nos automotivos da EMDUR - S/ NF. 1445 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim nº 133 Doc. 05 Rem. 2087		365,60	19.630,76 D
28/09/2018	00001307	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1445 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim nº 133 Doc. 05		14,05	19.616,71 D
28/09/2018	00001308	00765 - Auxilio Alimentação	Valor Pagamento ref. a despesas com diferença de Auxilio Alimentação dos meses não pagos (Junho a Setembro/2018) Ausirene/Candido Luiz/Cesar Afonso/Elizia Luna/Ely Silva - Boletim nº 133 Doc. 12 Rem. 2088		3.400,00	16.216,71 D
28/09/2018	00001309	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços especializada em Medicina e Segurança do trabalho s/ NF. 1938 - Med. Mais Soluções em Serviços - Boletim nº Doc. 20 Rem. 2090		918,69	15.298,02 D
28/09/2018	00001312	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 31/08/2018 - (Miguel Queiroz/Felipe Ampuero/Orlando Melo) Boletim nº. 133 Doc. 23 a 25		3.869,07	11.428,95 D
28/09/2018	00001313	00245 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	Valor Pagamento ref. a despesa com manutenção corretiva e preventiva nos condicionadores de ar s/ NF. 1116 - Recuperar Recuperação - Boletim nº 133 Doc. 31 Rem. 2092		1.636,75	9.792,20 D
28/09/2018	00001316	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros Parcela 86 mes 06 e 07/2009 Boletim nº. 133 Doc. 37 e 40		1.535,33	8.256,87 D
28/09/2018	00001316	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal Parcela 86 mes 06 e 07/2009 Boletim nº. 133 Doc. 37 e 40		3.711,34	4.545,53 D
28/09/2018	00001317	00254 - CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a despesas com agente integrador de Jovens aprendizes s/ recibo 812707 NF. 01347446 - CIEE - Boletim nº 133 Doc. 43 e 44		1.790,42	2.755,11 D
TOTAIS:				351.141,76	358.097,17	
					SALDO ATUAL:	2.755,11 D
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública				SALDO ANTERIOR :	983,40 D
03/09/2018	00001163	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa nº. 121		1,10	982,30 D
05/09/2018	00001165	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 122*** do dia 05/09/18****	46.660,23		47.642,53 D
05/09/2018	00001170	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de hospedagem do Sistema em data center especifico s/ NF. 4413 - EXATI Tecnologia - Boletim nº. 122 Doc.14 Rem. 2034		14.371,88	33.270,65 D
05/09/2018	00001171	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de PIS s/ NF. 4413 - EXATI TECNOLOGIA - Boletim 122 Doc. 20		97,97	33.172,68 D
05/09/2018	00001171	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento de COFINS s/ NF. 4413 - EXATI TECNOLOGIA - Boletim 122 Doc. 20		452,18	32.720,50 D
05/09/2018	00001171	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento de IRPJ s/ NF. 4413 - EXATI TECNOLOGIA - Boletim 122 Doc. 20		150,72	32.569,78 D
05/09/2018	00001172	00346 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com material de consumo para construção de mureta de medição s/ NF. 548 - Comercial Belc Importação - Boletim nº 24 Doc. 24 Rem. 2035		31.894,60	675,18 D
05/09/2018	00001174	00067 - Marco Daniel Rodrigues Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Fortaleza do Abuna de 07/09 a 09/09 - Boletim nº 122 Doc. 27 Rem. 2037		225,06	450,12 D
05/09/2018	00001175	00058 - Neltembergue Leite Braga	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Fortaleza do Abuna de 07/09 a 09/09 - Boletim nº 122 Doc. 28 Rem. 2037		225,06	225,06 D
05/09/2018	00001176	00020 - Rafael Domingues Dziechelarz	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Fortaleza do Abuna de 07/09 a 09/09 - Boletim nº 122 Doc. 29 Rem. 2037		225,06	0,00
06/09/2018	00001177	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 123*** do dia 06/09/2018****	10.000,00		10.000,00 D

11/10/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

11:12:37

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/09/2018	00001178	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 123		7,20	9.992,80 D
12/09/2018	00001181	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 124*** do dia 12/09/2018****	29.881,58		39.874,38 D
12/09/2018	00001186	00375 - Ficapocos Fios e Cabos LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com a aquisição de material de eletrico (Isolador) s/ NF. 2951 - Ficapocos Fios e Cabos LTDA - Boletim n° 124 Doc. 13 Rem. 2038		1.459,98	38.414,40 D
12/09/2018	00001188	00270 - Layane & Joanny Comercio de Mat. Eletricos LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material eletrico (Base para rele) s/ NF. 496 - Layane e Joanny - Boletim n° 124 Doc. 16 Rem. 2040		3.720,00	34.694,40 D
12/09/2018	00001189	00366 - CME Comercial Material Elétrico LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material eletrico (Postes) s/ NF. 1956 - CME Comercial Material Eletrico - Boletim n° 124 Doc. 21 Rem. 2041		34.694,40	0,00
13/09/2018	00001192	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 125*** do dia 13/09/2018****	10.000,00		10.000,00 D
13/09/2018	00001196	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 12 # boletim de caixa n°. 125		3,98	9.996,02 D
18/09/2018	00001201	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 127*** do dia 18/09/2018****	219.603,48		229.599,50 D
18/09/2018	00001212	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (Broca, Cinzel) s/ NF. 1994 - G. Gama - Boletim n° 127 Doc. 37 Rem. 2044		9.995,00	219.604,50 D
18/09/2018	00001214	00118 - Hilgert e CIA. Ltda.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material eletrico (Parafuso) s/ NF. 209533 - Hilgert e CIA - Boletim n° 127 Doc. 41 Rem. 2046		145.800,00	73.804,50 D
18/09/2018	00001216	00378 - Souza Filho Soluções Eirelli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material eletrico (Cabo e Lampadas a vapor) s/ NF. 042, 043 e 48 - Souza Filho Soluções - Boletim n° 127 Doc. 46 Rem. 2047		58.101,50	15.703,00 D
18/09/2018	00001219	00379 - PM dos Santos Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com material eletrico (Calha, Canaleta e Perfilados lisos) s/ NF. 003- PM dos Santos - Boletim n° 127 Doc. 53 Rem. 2049		15.444,00	259,00 D
18/09/2018	00001221	00380 - 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 n° 127 Doc. 57		259,00	0,00
19/09/2018	00001223	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 128*** do dia 19/09/2018****	397.538,95		397.538,95 D
19/09/2018	00001229	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Setembro/2018 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 128 #DOC. 79# Rem. 2058		467,46	397.071,49 D
19/09/2018	00001230	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Setembro/2018 conforme bol n° 128 do dia 19/09/2018. REM. 2055 e 2057		114.063,51	283.007,98 D
19/09/2018	00001231	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (Postes reto) s/ NF. 215 - Luda Comercio - Boletim n° 215 Doc. 127 Rem. 2059		139.150,00	143.857,98 D
19/09/2018	00001233	00349 - Kmeih e Serpa Ltda ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material eletrico (reator 150W) s/ NF. 124 - Kmeih e Serpa - Boletim n° 128 Doc. 132 Rem. 2060		112.900,00	30.957,98 D
19/09/2018	00001235	00381 - Jetons a Pagar - Conselho Administrativo	Valor Pagamento ref. a despesas com JETONS Conselho Administrativo reuniao realizada em 05/03/18, 29/05/18, 15/06/18, 25/06/18 e 28/06/18 - Participantes (Alvaro Luiz, Jeoval Batista, Joao Chrissostomo, Luiz Fernando, Marcia Cristina, Robson Damasceno, Thiago dos Santos e Valeria Jovania) Boletim n° 128 Doc. 135 a 142 Rem. 2061		30.952,56	5,42 D
19/09/2018	00001237	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 152# boletim de caixa n°. 128		5,42	0,00
20/09/2018	00001242	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor referente a devolução de pagamento do fornecedor Luda Comercio devido numero da agencia estar incorreto realizado em 19/09/18 #DOC. 33# Boletim n°. 129 EM 20/09/2018	139.150,00		139.150,00 D
20/09/2018	00001243	00067 - Marco Daniel Rodrigues Silva	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Nova Mutum de 22/09 a 23/09 - Boletim n° 129 Doc. 20 Rem. 2063		150,04	138.999,96 D
20/09/2018	00001244	00058 - Neltembergue Leite Braga	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Nova Mutum de 22/09 a 23/09 - Boletim n° 129 Doc. 21 Rem. 2063		150,04	138.849,92 D
20/09/2018	00001245	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de EPI (Alcool em gel) s/ NF. 2066 - G. Gama - Boletim n° 129 Doc. 26 Rem. 2065		126,15	138.723,77 D
20/09/2018	00001247	00383 - Jonathan de Albuquerque Reino - ME	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material de Proteção (Kit Refletivo para cone) s/ NF. 305 - Jonathan de Albuquerque - Boletim n° 129 Doc. 30 Rem. 2064		2.549,00	136.174,77 D
20/09/2018	00001249	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 33# boletim de caixa n°. 129		46,64	136.128,13 D
20/09/2018	00001250	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 20/09/2018.		136.128,13	0,00
21/09/2018	00001253	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 130*** do dia 21/09/18****	10.000,00		10.000,00 D
21/09/2018	00001254	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 130		5,42	9.994,58 D
26/09/2018	00001256	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 131*** do dia 26/09/2018****	207.863,20		217.857,78 D
26/09/2018	00001289	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material eletrico (Poste Reto) s/ NF. 215 - Luda Comercio - Boletim n° 131 Doc. 59 Rem. 2066		139.150,00	78.707,78 D
26/09/2018	00001291	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de gerenciamento de frota (combustivel) s/ NF. 80517 - Brasilcard Administradora - Boletim n° 131 Doc. 64 Rem. 2067		11.616,18	67.091,60 D
26/09/2018	00001293	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de Setembro/2018 bol. n° 131 Doc. 69		989,31	66.102,29 D
26/09/2018	00001293	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de Setembro/2018 bol. n° 131 Doc. 69		2.717,39	63.384,90 D
26/09/2018	00001293	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de Setembro/2018 bol. n° 131 Doc. 69		2.842,81	60.542,09 D

11/10/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

11:12:37

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
26/09/2018	00001294	00519 - Contribuição Sindical	Valor Pagamento ref. a despesas com desconto em folha de pagamento contribuição de Sindicato Sindeprof. ILUM 09/2018 - Boletim n° 131 Doc. 73 Rem. 2072		931,59	59.610,50 D	
26/09/2018	00001295	00285 - Gama Company LTDA EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Refletor, conector) s/ NF. 2084 - Gama LTDA - Boletim n° 131 Doc. 78 Rem. 2074		13.906,50	45.704,00 D	
26/09/2018	00001297	00384 - Imediato Comercial Eletrica Ferramentas LTDA - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Cabo Flexível) s/ NF. 2629 - Imediato Comercial Eletrica Ferramentas - Boletim n° 131 Doc. 82 Rem. 2073		16.361,50	29.342,50 D	
26/09/2018	00001299	00385 - A W A Impactos Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Cabo Flexível, Contactora, Fita isolante) s/ NF. 101 - A W A Impactos Eireli - ME - Boletim n° 131 Doc. 87 Rem. 2075		26.342,50	3.000,00 D	
26/09/2018	00001301	00374 - DCCO Locadora Maq. e Equip. LTDA	Valor Pagamento ref. a custos com locação de plataforma Elevatória para tender as necessidades de efetivação dos Serviços de Iluminação - Boletim n° 131 Doc. 91		3.000,00	0,00	
27/09/2018	00001271	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 132*** do dia 27/09/2018****	10.000,00		10.000,00 D	
27/09/2018	00001273	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 132		8,72	9.991,28 D	
28/09/2018	00001304	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 133*** do dia 28/09/2018****	186.782,60		196.773,88 D	
28/09/2018	00001319	00369 - Elias Gomes Magalhaes	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema e Nova California de 29/09 a 05/10 - Implantação e Revitalização da Iluminação Publica - Boletim n° 133 Doc. 48 Rem. 2080		487,63	196.286,25 D	
28/09/2018	00001320	00044 - Jairo Justiniano Xavier	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema e Nova California de 29/09 a 05/10 - Implantação e Revitalização da Iluminação Publica - Boletim n° 133 Doc. 49 Rem. 2080		487,63	195.798,62 D	
28/09/2018	00001321	00072 - João Alfredo Alencar	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema e Nova California de 30/09 a 04/10 - Implantação e Revitalização da Iluminação Publica - Boletim n° 133 Doc. 50 Rem. 2080		412,61	195.386,01 D	
28/09/2018	00001322	00016 - Jonas Butze	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema e Nova California de 29/09 a 05/10 - Implantação e Revitalização da Iluminação Publica - Boletim n° 133 Doc. 51 Rem. 2080		487,63	194.898,38 D	
28/09/2018	00001323	00358 - Jorge Andrade de Aguiar	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Extrema e Nova California de 29/09 a 05/10 - Implantação e Revitalização da Iluminação Publica - Boletim n° 133 Doc. 52 Rem. 2080		487,63	194.410,75 D	
28/09/2018	00001324	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de lavagem simples nos automotivos da EMDUR - S/ NF. 1444 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 133 Doc. 60 Rem. 2086		848,42	193.562,33 D	
28/09/2018	00001326	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS S/ NF. 1444 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 133 Doc. 60		32,51	193.529,82 D	
28/09/2018	00001327	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas c/ serviços de hospedagem do sistema data center EXATI - s/ NF. 4436 - Boletim n° 133 Doc. 68 Rem. 2084		14.371,88	179.157,94 D	
28/09/2018	00001329	00379 - PM dos Santos Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com material elétrico (Triplex de alumínio, Cabo Triplex, Luva p/ eletrodo) s/ NF. 003 - PM dos Santos Eireli - ME Boletim n° 133 Doc. 81 Rem. 2082		113.129,90	66.028,04 D	
28/09/2018	00001331	00289 - Luda Comercio e Serviços LTDA-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com material elétrico (Contactora) s/ NF. 213 - Luda comercio e Serviços. Boletim n° 133 Doc. 85 Rem. 2081		28.088,50	37.939,54 D	
28/09/2018	00001333	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a despesas com agente integrador de estagiarios s/ recibo 816436 NF. 01381703 - CIEE - Boletim n° 133 Doc. 90 a 92 Rem. 2089		18.926,88	19.012,66 D	
28/09/2018	00001335	00380 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com custas processuais para fins de interposição de recurso ordinario em face de sentença publicada no DJ e TRT 14 na data de 24/09/2018 - Proc. 00010054320175140003 - Boletim n° 133 Doc. 95		9.513,16	9.499,50 D	
28/09/2018	00001336	00386 - Care Business Comercial Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (contactora) s/ NF. 0003 - Care Business - Boletim n° 71 Doc. 72 Rem. 2083		9.499,50	0,00	
TOTAIS:				1.267.480,04	1.268.463,44	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 :	0,00
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública						
TOTAIS:				0,00	0,00	SALDO ATUAL: 0,00	
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					SALDO ANTERIOR :	13.155,58 D
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7						
TOTAIS:				0,00	0,00	SALDO ATUAL: 13.155,58 D	
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						

11/10/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

11:12:37

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
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			SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00149	Banco do Brasil S/A - 10.103-6	RP - Custeio 2016			
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00165	Banco do Brasil S/A - 10.106-0	RP - Iluminação Publica 2016			
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00339	Banco do Brasil S/A - 10.346-2	Madeira Corretora			
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO