

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

09:10:49

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00005 - Banco do Brasil S/A - 8830-7 - Iluminação Pública				SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00006 - Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo				SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00007 - Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais				SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00008 - Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo				SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário				SALDO ANTERIOR :	9.996,36 D
03/04/2018	00000388	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. a despesa com serviços prestados por tecnico profissionais de Medicina e segurança do trabalho. s/ NF. 1538 e 1581 - Med. Mais Soluções - Rem. 1840 Boletim n° 41 Doc. 04 e 05 proc. 02.41.00018/2017		937,44	9.058,92 D
04/04/2018	00000394	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 42*** do dia 04/04/18****	18.029,99		27.088,91 D
04/04/2018	00000396	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 16# boletim de caixa n°. 42		1,44	27.087,47 D
04/04/2018	00000397	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesas com verbas rescisórias de RAFAEL DE LIMA G. FERREIRA - Boletim n° 42 Doc. 04 Rem. 1844 Proc. 02.41.00048/2018		4.034,54	23.052,93 D
04/04/2018	00000398	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA ADM/ ILUM mes Março/2018 - Boletim n°. 42 doc. 08 e 09		17.850,81	5.202,12 D
04/04/2018	00000400	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal Parcela 80 mes 12/2008 Boletim n°. 42 Doc.13		3.651,72	1.550,40 D
04/04/2018	00000400	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros Parcela 80 mes 12/2008 Boletim n°. 42 Doc.13		1.550,40	0,00
05/04/2018	00000402	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 43*** do dia 05/04/18****	10.000,00		10.000,00 D
05/04/2018	00000403	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. a despesa do convenio FUPEN ref. mês Março/2018 doc. 03 Boletim. 43 Rem. 1845 Proc. 02.41.00020/2013		7.950,00	2.050,00 D
05/04/2018	00000404	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 11# boletim de caixa n°. 43		1,10	2.048,90 D
05/04/2018	00000405	Multi-Débito -	Valor Pagamento ref. a despesa com gratificação por exercicio de cargos ELY SILVA COSTA - CIPA meses 11 e 12/2017 - Boletim n° 43 Doc. 07 Rem. 1846 Pago 30,00 a maior do valor empenhado.		552,99	1.495,91 D
06/04/2018	00000407	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 44		2,20	1.493,71 D
10/04/2018	00000409	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura telefone (68108-32237638/68109-32294879/78095-32246380/68110-32211426) mês Abril/2018 - Boletim n°. 45 em 10/04/18. Proc. 02.41.00022/2017		433,19	1.060,52 D
16/04/2018	00000417	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 47*** do dia 16/04/18****	12.754,48		13.815,00 D
16/04/2018	00000419	00317 - Road Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de material de consumo generos de alimentação (Agua mineral) - S/ NF. 2772 - Road Comercio e Serviços Ltda - Boletim n° 47 Doc. 04 Rem. 1850 Proc. 02.41.00008/2017		756,00	13.059,00 D
16/04/2018	00000421	00348 - Comercial Torres Eireli EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo de expediente (papel A4) s/ NF. 2594 - Comercial Torres - Proc. 02.41.00160/2017 - Boletim n° 47 Doc. 07 - Rem.1852		13.059,00	0,00
17/04/2018	00000424	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 48*** do dia 17/04/18****	10.000,00		10.000,00 D
17/04/2018	00000426	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 48		2,54	9.997,46 D
17/04/2018	00000427	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferencia de recursos financeiros entre as contas 9710-1 - Iluminação e 9709-8 - Custei Administrativo devido a regularização dos tributos INSS e FGTS/ FOPA de abril/18 pagos pela fonte 100 - Custeio Administrativo. Boletim n°. 48 EM 17/04/2018 Rem. 1853	33.695,17		43.692,63 D
17/04/2018	00000428	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 48	343.312,60		387.005,23 D
18/04/2018	00000429	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 18/04/18. boletim 49		224.723,01	162.282,22 D
18/04/2018	00000431	00094 - Global Extintores Comercio e Serviço Ltda EPP	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de recarga de extintores de incendio de agua, CO e po quimico e sinalização de solo s/ NF. 288 e 289 - GGlobal extintores - Proc. 02.41.00116/2017- Boletim n° 49 Doc. 10 Rem. 1855		930,00	161.352,22 D
18/04/2018	00000433	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento ILUM/ADM mês Março/2018 #DOC. 18# Boletim n° 49		79.204,87	82.147,35 D
18/04/2018	00000434	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA ADM/ILUM mes Março/2018 #DOC. 23# Boletim n° 49		11.035,67	71.111,68 D
18/04/2018	00000461	00804 - Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a despesa com precatórios re. ao processo 001013-2013-78.2012.514.0008. - Tribunal de Justiça - Boletim n° 49 Doc.27		71.111,68	0,00
19/04/2018	00000436	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 50*** do dia 19/04/18****	141.163,05		141.163,05 D

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

09:10:49

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/04/2018	00000438	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Joao Emanuel Sousa Gomes - Boletim 50 Doc. 06 - Rem. 1860		3.898,47	137.264,58 D
19/04/2018	00000439	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Gabriel Luis Silva - Boletim 50 Doc. 09 - Rem. 1859		3.808,53	133.456,05 D
19/04/2018	00000440	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Abril/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 50 #DOC. 13# Rem. 1858		477,00	132.979,05 D
19/04/2018	00000441	00502 - Salarios a Pagar	Valor Pagamento ref. ao salario contratual funcionarios FOPA ADM mes de Abril/2018 - Boletim n° 50 Doc. 22 e 23 Rem. 1857 e 1856		122.013,85	10.965,20 D
19/04/2018	00000442	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços com adoção de medidas corretivas de proteção ao trabalhador s/ NF. 1646 e 1634 - Med Mais Soluções em Serv. Boletim n° 50 Doc. 72 e 73 Rem 1865 Proc. 02.41.00018/2017		612,46	10.352,74 D
19/04/2018	00000445	00245 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	Valor Pagamento ref. a despesa com serviços de manutenção corretiva e preventiva nos ar condicionadores s/ NF. 1018 - Recuperar Recuperação - Boletim n° 50 Doc. 77 Proc. 02.41.00010/2014 Rem. 1867		1.636,58	8.716,16 D
19/04/2018	00000448	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a Despesa com sessão dos JETONS Conselho Fiscal (Felipe Ampuero/Miguel Queiroz/Ronaldo Galvão) reunião em 28/03/18 Boletim n°. 50 Doc. 80 a 82 Proc. 02.41.00098/2017 Rem. 1868		3.869,07	4.847,09 D
19/04/2018	00000449	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Março/2018 s/ Fatura 01512548-0 - Claro S/A - Boletim n°. 50 Doc. 89 em 19/04/18		4.721,85	125,24 D
19/04/2018	00000451	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento Caerd Fatura 44382121 mes Março/2018 conforme Boletim n.° 50 Doc. 93		123,80	1,44 D
19/04/2018	00000453	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 96# boletim de caixa n°. 50		1,44	0,00
20/04/2018	00000462	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 51*** do dia 20/04/2018****	10.000,00		10.000,00 D
20/04/2018	00000464	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 51		60,00	9.940,00 D
25/04/2018	00000466	00048 - Receita Reversão Deposito Judicial	Valor referente a recebimento de Ted Levantamento de deposito Judicial cumprimento de processo 00127687820148220001 - Boletim n°. 52 EM 25/04/2018 Refere-se deposito de ex- presidente desta EMDUR em 1995.	3.239,57		13.179,57 D
25/04/2018	00000467	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 25/04/18.		13.179,57	0,00
26/04/2018	00000468	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 53*** do dia 26/04/18****	48.990,48		48.990,48 D
26/04/2018	00000470	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ADM mês de Abril/2017 - bol. n° 53 Doc. 05		3.045,47	45.945,01 D
26/04/2018	00000470	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ADM mês de Abril/2017 - bol. n° 53 Doc. 05		3.045,47	42.899,54 D
26/04/2018	00000470	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ADM mês de Abril/2017 - bol. n° 53 Doc. 05		811,74	42.087,80 D
26/04/2018	00000471	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de aquisição de combustível (gasolina e Oleo Diesel) s/ NF. 72037 - Brasilcard - Boletim n° 53 Doc. 10 Rem. 1873 Proc. 02.41.00087/2017		5.303,36	36.784,44 D
26/04/2018	00000473	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA ADM e ILUM mes Abril /2018 #DOC. 15 e 18# Boletim n° 53		12.455,85	24.328,59 D
26/04/2018	00000474	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA ADM e ILUM mes Abril/2018 - Boletim n°. 53 doc. 23		18.102,40	6.226,19 D
26/04/2018	00000477	00562 - Parcelamento de Contribuições - INSS	Valor Pagamento ref. a despesa com parcelamento da dívida junto a receita federal Proc. 128/2017 - PERT mes de abril/2018. Boletim n° 53 Doc. 27		1.652,15	4.574,04 D
26/04/2018	00000479	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Juros mes 04/2018 Boletim n°. 53 Doc. 33		1.293,21	3.280,83 D
26/04/2018	00000479	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagt° Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes 04/2018 Boletim n°. 53 Doc. 33		2.048,64	1.232,19 D
26/04/2018	00000481	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° Parcelamento PGFN Proc. 141/2017 - Valor Juros mes Abril/2018 Boletim n°. 53 Doc.39		1.016,17	216,02 D
26/04/2018	00000481	00322 - Parcelamento PGFN - 141/2017	Valor Pagt° Parcelamento PGFN Proc. 141/2017 - Valor Principal mes Abril/2018 Boletim n°. 53 Doc.39		216,02	0,00
27/04/2018	00000487	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 54*** do dia 27/04/18****	17.226,08		17.226,08 D
27/04/2018	00000489	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços Agente integrador de Estagiários e pagamento de Bolsa estagio s/ NF. 01188006 - CIEE - Boletim n° 54 Doc. 04 e 05 Rem. 1874		6.101,60	11.124,48 D
27/04/2018	00000491	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagt° Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal Parcela 81 mes 12/2008 e 01/2009 Boletim n°. 54 Doc. 10 e 13		3.656,98	7.467,50 D
27/04/2018	00000491	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros Parcela 81 mes 12/2008 e 01/2009 Boletim n°. 54 Doc. 10 e 13		1.552,58	5.914,92 D
27/04/2018	00000493	00350 - Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	Valor Pagamento ref. a despesa com multas de transito Veiculo OXI-9266 (T131283545/T131283553/S004558627) - Proc. 10/2018 - Boletim n° 54 Doc. 16		573,69	5.341,23 D
27/04/2018	00000495	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês Março/2018 - NF. 550098 - Eletrobras conforme Bol. 54 #DOC. 27#		5.338,69	2,54 D
27/04/2018	00000497	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 30# boletim de caixa n°. 54		2,54	0,00
30/04/2018	00000499	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 55*** do dia 30/04/18****	10.000,00		10.000,00 D
30/04/2018	00000508	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. # boletim de caixa n°. 55		1,10	9.998,90 D
<b>TOTALS:</b>				<b>658.411,42</b>	<b>658.408,88</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>9.998,90 D</b>

CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / Mastermaq Softwares.

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

09:10:49

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00010	Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos	Iluminação Pública		SALDO ANTERIOR :	4.481,16 D
03/04/2018	00000391	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias para deslocamento ate Vila comunidade Morrinhos de 15/03 e 16/03/18 - Implantação de Iluminação Boletim n° 41 Doc. 09 Proc. 02.41.0038/2018 Rem. 1841		150,04	4.331,12 D
03/04/2018	00000392	00025 - Carlos Eduardo Lima	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Jacy Parana de 04/04 e 06/04/18 - Manutenção da Iluminação Publica - Boletim n° 41 Doc. 12 Proc. 02.41.0049/2018 Rem. 1842		225,06	4.106,06 D
03/04/2018	00000393	00018 - Sebastião Carlos	Valor Pagamento ref. a concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Jacy Parana de 04/04 e 06/04/18 - Manutenção da Iluminação Publica - Boletim n° 41 Doc. 13 Proc. 02.41.0049/2018 Rem. 1842		225,06	3.881,00 D
04/04/2018	00000395	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 17# boletim de caixa n°. 42		3,98	3.877,02 D
13/04/2018	00000410	00198 - Iluminação Publica	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública - 13/04/2018 - Boletim 46 repasse financeiro da PMPV.	1.144.375,32		1.148.252,34 D
13/04/2018	00000411	00273 - M A Viagens e Turism Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de passagens aereas ida e volta destino de PVH ate Florianopolis de 04/02 a 07/02/18 - s/ Fatura 10673 - M A Viagens e Turismo. Boletim n° 46 Doc. 04 Rem. 1847		5.889,52	1.142.362,82 D
13/04/2018	00000413	00025 - Carlos Eduardo Lima	Valor Pagamento ref.a concessão de complementação de diárias para deslocamento ate Distrito de Jacy Parana de 07/04 e 08/04/18 - Manutenção da Iluminação Publica - Boletim n° 46 Doc. 07 Proc. 02.41.0049/2018 Rem. 1849		150,04	1.142.212,78 D
13/04/2018	00000414	00018 - Sebastião Carlos	Valor Pagamento ref.a concessão de complementação de diárias para deslocamento ate Distrito de Jacy Parana de 07/04 e 08/04/18 - Manutenção da Iluminação Publica - Boletim n° 46 Doc. 08 Proc. 02.41.0049/2018 Rem. 1849		150,04	1.142.062,74 D
13/04/2018	00000415	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 13/04/18 . Boletim 46.		1.137.654,90	4.407,84 D
13/04/2018	00000460	00729 - Viagens e Representações	Valor Pagamento ref. a depesas com reembolso de passagens aereas de Florianopolis para PVH/RO conforme parecer 037/C.I./Emdur - em favor de Mayara Marjore e Gabriela Santos de Castro Boletim n° 46 Doc. 12 e 13 Proc. 02.41.00032/2018 Rem. 1851		4.407,84	0,00
16/04/2018	00000418	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 47**** do dia 16/04/18****	10.000,00		10.000,00 D
16/04/2018	00000423	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 12# boletim de caixa n°. 47		6,86	9.993,14 D
17/04/2018	00000425	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 48**** do dia 17/04/18****	367.014,63		377.007,77 D
17/04/2018	00000427	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor referente a transferencia de recursos financeiros entre as contas 9710-1 - Iluminação e 9709-8 - Custei Administrativo devido a regularização dos tributos INSS e FGTS/ FOPA de abril/18 pagos pela fonte 100 - Custeio Administrativo. Boletim n°. 48 EM 17/04/2018 Rem. 1853		33.695,17	343.312,60 D
17/04/2018	00000428	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 48		343.312,60	0,00
18/04/2018	00000430	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 049**** do dia 18/04/18****	10.000,00		10.000,00 D
18/04/2018	00000435	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 31# boletim de caixa n°. 049		2,88	9.997,12 D
19/04/2018	00000437	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 50**** do dia 19/04/2018****	122.733,37		132.730,49 D
19/04/2018	00000454	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Abril/2018 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 50 #DOC. 98# Rem. 1864		467,46	132.263,03 D
19/04/2018	00000455	00502 - Salarios a Pagar	Valor Pagamento ref. ao salario contratual funcionarios FOPA ILUM mes de Abril/2018 - Boletim n° 50 Doc. 108 e 115 Rem. 1863, 1862 e 1861		89.147,42	43.115,61 D
19/04/2018	00000456	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de hospedagem do Sistema em data center manutenção e suporte Tecnico Iluminação s/ NF. 4034, 3870 e 3954 - Exati Tecnologia - Boletim n° 50 Doc. 140 a 143 Rem. 1866 Proc. 02.41.00047/2015		43.115,61	0,00
20/04/2018	00000463	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 51**** do dia 20/04/18****	10.000,00		10.000,00 D
20/04/2018	00000465	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 51		32,92	9.967,08 D
26/04/2018	00000469	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 53**** do dia 26/04/18****	187.875,88		197.842,96 D
26/04/2018	00000480	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ILUM mês de 04/2017 bol. nº 53 Doc. 45		2.272,12	195.570,84 D
26/04/2018	00000480	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ILUM mês de 04/2017 bol. nº 53 Doc. 45		2.272,12	193.298,72 D
26/04/2018	00000480	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ILUM mês de 04/2017 bol. nº 53 Doc. 45		1.133,82	192.164,90 D
26/04/2018	00000483	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de aquisição de combustível (gasolina e Oleo Diesel) s/ NF. 72038 - Brasilcard - Boletim n° 53 Doc. 50 Rem. 1870 Proc. 02.41.00087/2017		5.879,90	186.285,00 D
26/04/2018	00000485	00349 - Kmeih e Serpa Ltda ME	Valor Pagamento ref. a depesas com aquisição de material eletrico (Reator Vapor) s/ NF. 098 - Kmeih e Serpa - Boletim n° 53 Doc. 55 Rem. 1869		186.285,00	0,00
27/04/2018	00000488	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 54**** do dia 27/04/2018****	10.000,00		10.000,00 D
27/04/2018	00000498	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 31# boletim de caixa n°. 54		3,64	9.996,36 D
30/04/2018	00000500	00045 - Flancon Cordeiro Passos	Valor Pagamento ref. a depesa com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California e Vista Alegre para manutenção e implantação Iluminação Publica de 03/05/18 a 13/05/18 - Boletim n° 55 Doc. 02 Rem. 1876		825,22	9.171,14 D

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

09:10:49

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/04/2018	00000501	00069 - Adolfo Títalo Noleto da Silva	Valor Pagamento ref. a despesa com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California e Vista Alegre para manutenção e implantação Iluminação Publica de 03/05/18 a 13/05/18 - Boletim n° 55 Doc. 02 Rem. 1875		825,22	8.345,92 D
30/04/2018	00000502	00017 - Carlos Flavio	Valor Pagamento ref. a despesa com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California e Vista Alegre para manutenção e implantação Iluminação Publica de 03/05/18 a 13/05/18 - Boletim n° 55 Doc. 02 Rem. 1875		825,22	7.520,70 D
30/04/2018	00000503	00021 - Frederico Ferreira Lopes	Valor Pagamento ref. a despesa com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California e Vista Alegre para manutenção e implantação Iluminação Publica de 03/05/18 a 13/05/18 - Boletim n° 55 Doc. 02 Rem. 1875		825,22	6.695,48 D
30/04/2018	00000504	00019 - Israel Bentes	Valor Pagamento ref. a despesa com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California e Vista Alegre para manutenção e implantação Iluminação Publica de 03/05/18 a 13/05/18 - Boletim n° 55 Doc. 02 Rem. 1875		825,22	5.870,26 D
30/04/2018	00000505	00044 - Jairo Justiniano Xavier	Valor Pagamento ref. a despesa com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California e Vista Alegre para manutenção e implantação Iluminação Publica de 03/05/18 a 13/05/18 - Boletim n° 55 Doc. 02 Rem. 1875		825,22	5.045,04 D
30/04/2018	00000506	00058 - Neltembergue Leite Braga	Valor Pagamento ref. a despesa com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California e Vista Alegre para manutenção e implantação Iluminação Publica de 03/05/18 a 13/05/18 - Boletim n° 55 Doc. 02 Rem. 1875		825,22	4.219,82 D
30/04/2018	00000507	00020 - Rafael Domingues Dziechelarz	Valor Pagamento ref. a despesa com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova California e Vista Alegre para manutenção e implantação Iluminação Publica de 03/05/18 a 13/05/18 - Boletim n° 55 Doc. 02 Rem. 1875		825,22	3.394,60 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.861.999,20</b>	<b>1.863.085,76</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>3.394,60 D</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7				SALDO ANTERIOR :	13.155,58 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>13.155,58 D</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO