

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

09:09:00

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LC TO.	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
08/02/2018	00000099	00035 - Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	Valor Resgate conta Aplicação #9299-1 - Cartao Corporativo# cfe extrato Bol de Caixa 18*** do dia 08/02/18****	3.030,61		3.030,61 D
08/02/2018	00000100	00321 - Bloqueio Judicial - Sequestro	Valor referente a bloqueio Judicial ref. ao processo 70354867620168220001 - Autor Lucio da Silva - Boletim n°. 18 Doc. 10 EM 08/02/2018		3.030,61	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>3.030,61</b>	<b>3.030,61</b>	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário			SALDO ANTERIOR :	3.895,70 D
01/02/2018	00000087	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 15*** do dia 01/02/2018****	10.000,00		13.895,70 D
01/02/2018	00000088	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Barbara Mendonça Proc. 020/2018 . Boletim 015 Doc. 03 Rem. 1758 Desligamento em 25/01/18.		1.157,89	12.737,81 D
01/02/2018	00000090	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagamento ref. a despesa com parcelamento de FGTS Proc. 069/2011 - parcela 78 mes 10 e 11/2008. Boletim n° 015 Doc. 13 e 16.		3.631,02	9.106,79 D
01/02/2018	00000090	00199 - Juros a pagar	Valor Pagamento ref. a despesa com juros sobre parcelamento de FGTS Proc. 069/2011 - parcela 78 mes 10 e 11/2008. Boletim n° 015 Doc. 13 e 16.		1.556,42	7.550,37 D
01/02/2018	00000093	00913 - IOF	Valor referente a despesa com IOF sobre saldo de conta 9709-8 Boletim 015. Doc. 19		0,86	7.549,51 D
02/02/2018	00000092	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 16		1,10	7.548,41 D
07/02/2018	00000094	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 17*** do dia 07/02/18****	18.553,41		26.101,82 D
07/02/2018	00000096	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Jan/2018 s/ Fatura 01513886-0 - Claro S/A - Boletim n°. 17 Doc. 05		4.749,20	21.352,62 D
07/02/2018	00000097	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA ADM/ILUM mes JANEIRO/2018 - Boletim n°. 17 doc. 10		21.352,62	0,00
08/02/2018	00000102	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 18 *** do dia 08/02/18****	135.869,45		135.869,45 D
08/02/2018	00000106	00321 - Bloqueio Judicial - Sequestro	Valor referente a bloqueio Judicial ref. ao processo 70354867620168220001 - Autor Lucio da Silva - Boletim n°. 18 Doc. 22 EM 08/02/2018		42.451,46	93.417,99 D
08/02/2018	00000107	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento ADM/ILUM mês JAN/18 #DOC. 16# Boletim n° 18		93.417,99	0,00
09/02/2018	00000114	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ADM mês de JANEIRO/2017 bol. n° 019 DOC. 05 REM. 1761		2.954,58	2.954,58 C
09/02/2018	00000114	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ADM mês de JANEIRO/2017 bol. n° 019 DOC. 05 REM. 1761		2.954,58	5.909,16 C
09/02/2018	00000114	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ADM mês de JANEIRO/2017 bol. n° 019 DOC. 05 REM. 1761		2.214,88	8.124,04 C
09/02/2018	00000115	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 19*** do dia 09/02/18****	40.789,02		32.664,98 D
09/02/2018	00000116	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Breno Mendes da Silva Proc. 024/2018 - Boletim 019 - Doc. 09 rem. 1762		14.268,99	18.395,99 D
09/02/2018	00000118	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA ADM/ILUM mes Janeiro/2018 #DOC. 18# Boletim n° 019		18.395,99	0,00
14/02/2018	00000128	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 20*** do dia 14/02/18****	10.000,00		10.000,00 D
14/02/2018	00000129	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 20		2,54	9.997,46 D
20/02/2018	00000122	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de gasolina e oleo diesel s/ NF. 69433 - Brasilcard. Proc. 087/2017 - Boletim n° 021 Doc. 05 rem. 1767		1.944,88	8.052,58 D
20/02/2018	00000124	00245 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	Valor Pagamento ref. a despesa com serviços de manutenção corretiva e preventiva nos condicionadores de ar s/ NF. 994 - Recuperar recuperação - Boletim n° 021 Doc. 09 Rem. 1771		1.636,75	6.415,83 D
20/02/2018	00000126	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês Janeiro/2018 fatura 215.730 - Eletrobras conforme Bol. 21 Doc. 13		168,97	6.246,86 D
21/02/2018	00000146	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 22		2,20	6.244,66 D
22/02/2018	00000153	00194 - Custeio Administrativo	Vlr. Transferencia intragovernamental - Custeio conta 9709-8 Repasse da Prefeitura de Porto Velho - 21/02/2018.	364.540,34		370.785,00 D
22/02/2018	00000154	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 22/02/2018.		245.937,04	124.847,96 D
22/02/2018	00000155	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes de fevereiro e Março/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 023 Rem. 1788		954,00	123.893,96 D
22/02/2018	00000156	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesas com ferias referente ao mes de Março/2018 FOPA ADM ( Eliuson/Gabriel/Joao) Boletim n° 023 Doc. 15 Rem. 1785		5.630,93	118.263,03 D

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

09:09:00

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/02/2018	00000157	00506 - Bolsa Estagio	Valor Pagamento ref. a despesa com Bolsa estagio FOPA ADM mes de fevereiro (Raissa/Gustavo Henrique) Boletim n° 023 Doc. 22 REM. 1783		2.034,40	116.228,63 D
22/02/2018	00000158	00502 - Salarios a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesa com SALARIO FOPA ADM mes de fevereiro - Boletim n° 023 Doc. 22 REM. 1777		115.586,24	642,39 D
22/02/2018	00000159	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento Caerd mes Janeiro/2018 Fatura n° 44064652 conforme Boletim n° 023 Doc. 80		123,80	518,59 D
22/02/2018	00000162	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento de Despesa ref. a Caerd fornecimento de agua mes Janeiro/2018 conforme fatura 44064652 - Boletim n° 023 Doc. 81		123,80	394,79 D
22/02/2018	00000164	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura 71547 - 32237638/ 81958 - 32246380/ 71548 - 32294879/ 71549 - 32211426 telefone mês fevereiro/2018 Boletim n° 024		394,79	0,00
23/02/2018	00000178	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 024*** do dia 23/02/2018****	10.000,00		10.000,00 D
23/02/2018	00000180	00507 - Jetons a Pagar - Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 25/01/2018 (Miguel Queiroz/Rivaldo Veras/Ronaldo Galvão) - Boletim n° 024 Doc. 03 a 05 rem. 1789		3.869,07	6.130,93 D
23/02/2018	00000181	00309 - Novidades Comércio e Representações LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de gas Liquefeito de 13kg s/ NF. 6526 - Novidades Comercio e Representações - Boletim n° 024 Doc. 10 Rem. 1790		61,00	6.069,93 D
23/02/2018	00000183	00309 - Novidades Comércio e Representações LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de generos alimenticios (cafe torrado/ copo descartavel) s/ NF. 6494 - Novidades Comercio e representações. Boletim n° 024 Doc. 14 Rem. 1791		462,70	5.607,23 D
23/02/2018	00000185	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de agente integrador de preenchimento de vagas de estagio - s/ boleto P5950A*2017*18298 - Boletim n° 024 Doc. 19		190,00	5.417,23 D
23/02/2018	00000187	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 22# boletim de caixa n°. 024		56,44	5.360,79 D
26/02/2018	00000194	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 25		6,52	5.354,27 D
27/02/2018	00000195	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 26*** do dia 27/02/18	10.000,00		15.354,27 D
27/02/2018	00000197	00199 - Juros a pagar	Valor Pagamento ref. aos valores do parcelamento do JUROS da PGFN Proc. 141/2017 parcela 02/12 Boletim n° 026 Doc.05		1.006,32	14.347,95 D
27/02/2018	00000197	00322 - Parcelamento PGFN - 141/2017	Valor Pagamento ref. aos valores do parcelamento do principal da PGFN Proc. 141/2017 parcela 02/12 Boletim n° 026 Doc.05		213,92	14.134,03 D
27/02/2018	00000198	00562 - Parcelamento de Contribuições - INSS	Valor Pagamento ref. aos valores do parcelamento do principal do INSS Proc. 128/2017 parcela fevereiro/18. Boletim n° 026 Doc. 14		1.636,22	12.497,81 D
27/02/2018	00000200	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Juros Parcela 02 mes fevereiro/18 Boletim n°. 26 Doc. 10		1.065,87	11.431,94 D
27/02/2018	00000200	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal Parcela mes fevereiro/18 Boletim n°. 26 Doc. 10		1.688,54	9.743,40 D
27/02/2018	00000201	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 994 - Recuperar Recuperação - Boletim 26 Doc. 18		62,36	9.681,04 D
28/02/2018	00000210	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 027*** do dia 28/02/18****	93.169,93		102.850,97 D
28/02/2018	00000212	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ADM mês FEVEREIRO/18 bol. n° 027 Doc. 05		3.166,64	99.684,33 D
28/02/2018	00000212	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ADM mês FEVEREIRO/18 bol. n° 027 Doc. 05		3.166,64	96.517,69 D
28/02/2018	00000212	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ADM mês FEVEREIRO/18 bol. n° 027 Doc. 05		1.029,20	95.488,49 D
28/02/2018	00000213	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês FEVEREIRO/18 #DOC. 12# Boletim n° 027		71.570,95	23.917,54 D
28/02/2018	00000214	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes FEVEREIRO/18 #DOC. 16# Boletim n° doc. 027		7.657,56	16.259,98 D
28/02/2018	00000215	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA mes FEVEREIRO/2018 Boletim n°. 027 doc. 21		16.259,98	0,00

TOTAIS:

692.922,15

696.817,85

SALDO ATUAL:

0,00

CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO

CONTA : 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública

08/02/2018	00000108	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ILUM mês de JAN/2018 bol. n° 18 Doc. 26 Rem. 1760		1.938,88	8.029,64 D
08/02/2018	00000108	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ILUM mês de JAN/2018 bol. n° 18 Doc. 26 Rem. 1760		1.938,88	6.090,76 D
08/02/2018	00000108	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ILUM mês de JAN/2018 bol. n° 18 Doc. 26 Rem. 1760		488,14	5.602,62 D
09/02/2018	00000119	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 21# boletim de caixa n°. 019		1,44	5.601,18 D
20/02/2018	00000130	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 21*** do dia 20/02/18****	10.000,00		15.601,18 D
20/02/2018	00000131	00335 - Mayara Marjore R. Peres Marini	Valor Pagamento ref. a despesa com diarias para deslocamento ate florianopolis/SC - 04/02 a 07/02/18. Boletim n° 21 Doc. 17 Rem 1766		997,80	14.603,38 D
20/02/2018	00000132	00071 - Gabriela dos Santos de Castro	Valor Pagamento ref. a despesa com diarias para deslocamento ate florianopolis/SC - 04/02 a 07/02/18. Boletim n° 21 Doc. 20 Rem. 1765		1.303,52	13.299,86 D
20/02/2018	00000133	00016 - Jonas Butze	Valor Pagamento ref. a despesa com diarias para deslocamento ate Distrito de São carlos/ Vila Bom Sera - 21/02 a 23/02/18. Boletim n° 21 Doc. 23 rem. 1769		225,06	13.074,80 D
20/02/2018	00000134	00304 - Manoel Junior de Souza	Valor Pagamento ref. a despesa com diarias para deslocamento ate Distrito de São carlos/ Vila Bom Sera - 21/02 a 23/02/18. Boletim n° 21 Doc. 24 rem. 1769		225,06	12.849,74 D
20/02/2018	00000135	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de gasolina e oleo diesel s/ NF. 69434 - Brasilcard. Proc. 087/2017 - Boletim n° 21 Doc. 32 rem. 1768		3.066,34	9.783,40 D

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

09:09:00

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/02/2018	00000137	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a despesa com multa do veiculo IVECO/VERTIS 90V placa OXL 9266 - Boletim n° 021 Doc. 37		156,18	9.627,22 D
20/02/2018	00000138	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a despesa com multa do veiculo IVECO/DAILY 70C 14HDCS placa owk 4333 - RO - Boletim n° 021 Doc. 42		104,13	9.523,09 D
21/02/2018	00000147	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 022		6,86	9.516,23 D
22/02/2018	00000165	00017 - Carlos Flavio	Valor Reconhecimento de Despesa ref. a concessão de diarias para deslocamento ate o distrito de são carlos/ Vila Bom sera de 21/02 a 23/02. Boletim n°. 023 Doc. 102 Rem. 1776		225,06	9.291,17 D
22/02/2018	00000166	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes fevereiro/2018 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 023 #DOC. 106# Rem. 1787		467,46	8.823,71 D
22/02/2018	00000167	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesas com ferias referente ao mes de Março/2018 FOPA ILUM (Welliton) Boletim n° 023 Doc. 110 Rem. 1786		3.341,36	5.482,35 D
22/02/2018	00000168	00506 - Bolsa Estagio	Valor Pagamento ref. a despesa com Bolsa estagio FOPAILUM mes de fevereiro (Glaufe/Gustavo/Rodolfo) Boletim n° 023 Doc. 117 REM. 1784		3.051,60	2.430,75 D
22/02/2018	00000169	00502 - Salarios a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesa com SALARIO FOPA ILUM mes de fevereiro - Boletim n° 023 Doc. 132 REM. 1780 e 1782		12.412,08	9.981,33 C
22/02/2018	00000170	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 023*** do dia 22/02/2018****	59.842,09		49.860,76 D
22/02/2018	00000171	00502 - Salarios a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesa com SALARIO FOPA ILUM mes de fevereiro - Boletim n° 023 Doc. 137 REM. 1779 e 1778.		49.860,76	0,00
23/02/2018	00000188	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 024*** do dia 23/02/18****	10.000,00		10.000,00 D
23/02/2018	00000189	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 23# boletim de caixa n°. 24		35,12	9.964,88 D
27/02/2018	00000202	00198 - Iluminação Publica	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 27/02/2018 repasse da Prefeitura de Porto Velho - Boletim 26 Doc. 26	1.144.375,32		1.154.340,20 D
27/02/2018	00000203	00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	Valor referente a transferencia para conta aplicação 10346-2 - Madeira Corretora (Deposito Caução) - Boletim 026 Doc. 026		10.573,88	1.143.766,32 D
27/02/2018	00000204	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 27/02/18.		1.143.766,32	0,00
28/02/2018	00000211	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 027*** do dia 28/02/2018****	10.000,00		10.000,00 D
28/02/2018	00000216	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ILUM mês FEVEREIRO/18 bol. n° 027 Doc. 27		2.150,94	7.849,06 D
28/02/2018	00000216	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ILUM mês FEVEREIRO/18 bol. n° 027 Doc. 27		2.150,94	5.698,12 D
28/02/2018	00000216	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ILUM mês FEVEREIRO/18 bol. n° 027 Doc. 27		963,62	4.734,50 D
28/02/2018	00000217	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA ILUM mes FEVEREIRO/18 #DOC. 31# Boletim n° 027		3.260,71	1.473,79 D
28/02/2018	00000218	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 34# boletim de caixa n°. 027		1,44	1.472,35 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.234.217,41</b>	<b>1.242.713,58</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>1.472,35 D</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	13.155,58 D
CONTA :	00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					
<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				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório					
08/02/2018	00000098	00033 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	Valor Resgate conta Aplicação #9633-4 - Detran/RO Precatório# cfe extrato Bol de Caixa 18*** do dia 08/02/18****	817,98		817,98 D
08/02/2018	00000101	00321 - Bloqueio Judicial - Sequestro	Valor referente a bloqueio Judicial ref. ao processo 70354867620168220001 - Autor Lucio da Silva - Boletim n°. 18 Doc. 06 EM 08/02/2018		817,98	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>817,98</b>	<b>817,98</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					
08/02/2018	00000104	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 18*** do dia 08/02/18****	5.434,92		5.434,92 D
08/02/2018	00000110	00334 - F3 Comercial Ltda - ME	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de processamento de dados (Tomer/ Cilindro) s/ NF. 2023 - F3 Comercial Boletim n°. 18 Rem. 1759		5.015,00	419,92 D

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

09:09:00

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
08/02/2018	00000112	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura de telefone (3221-1426/73006 - 3223-7638/73004 - 3229-4879/73005 - 3224-6380/83519) mês Janeiro/2018 - Oi FIXO Boletim n°. 18 em 08/02/18		419,92	0,00	
09/02/2018	00000120	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 19*** do dia 09/02/18****	1,10		1,10 D	
09/02/2018	00000121	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 22# boletim de caixa n°. 19		1,10	0,00	
20/02/2018	00000139	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 021*** do dia 20/02/2018****	1.928,69		1.928,69 D	
20/02/2018	00000140	00245 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	Valor Pagamento ref. a despesa com serviços de manutenção corretiva e preventiva nos condicionadores de AR s/ NF. 975 - Recuperar Recuperação - Boletim n° 021 Doc. 47 rem. 1770		1.928,69	0,00	
21/02/2018	00000150	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 022*** do dia 21/02/18****	1,10		1,10 D	
21/02/2018	00000151	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 06# boletim de caixa n°. 022		1,10	0,00	
22/02/2018	00000172	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 023*** do dia 22/02/18****	169,48		169,48 D	
22/02/2018	00000173	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesa com serviço de lavagem simples e geral nos veiculos da EMDUR s/ NF. 1191 - M.R.D. Paiva - Boletim n° 023 Doc. 162 Rem. 1775		169,48	0,00	
23/02/2018	00000190	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 24*** do dia 23/02/18****	1,44		1,44 D	
23/02/2018	00000191	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 024# boletim de caixa n°. 024		1,44	0,00	
27/02/2018	00000205	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 026*** do dia 27/02/18****	4,38		4,38 D	
27/02/2018	00000206	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 1191 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim 026 - Doc. 27		4,38	0,00	
<b>TOTAIS:</b>				<b>7.541,11</b>	<b>7.541,11</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					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
08/02/2018	00000105	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 18*** do dia 08/02/18****	700,88		700,88 D	
08/02/2018	00000113	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor Pagamento ref. a retenção de PIS s/ NF. 3826 - EXATI - Boletim n° 18 Doc. 49		97,97	602,91 D	
08/02/2018	00000113	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor Pagamento ref. a retenção de COFINS s/ NF. 3826 - EXATI - Boletim n° 18 Doc. 49		452,18	150,73 D	
08/02/2018	00000113	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor Pagamento ref. a retenção de IRPJ s/ NF. 3826 - EXATI - Boletim n° 18 Doc. 49		150,73	0,00	
20/02/2018	00000142	00336 - Auto Mecanica Bransales LTDA	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de material para manutenção dos carros (pneus) s/ NF. 13496 - Auto Mecanica Bransales - Boletim n° 021 Doc. 53 Rem. 1763		9.861,66	9.861,66 C	
20/02/2018	00000144	00337 - Lukauto Comercio de Pneumaticos e peças LTDA	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de material para manutenção dos carros (pneus) s/ NF. 3366 - Boletim n° 021 Doc.58 rem. 1764		18.481,12	28.342,78 C	
20/02/2018	00000152	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 21*** do dia 20/02/2018****	28.342,78		0,00	
21/02/2018	00000148	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 022*** do dia 21/02/18****	2,20		2,20 D	
21/02/2018	00000149	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 22		2,20	0,00	
22/02/2018	00000175	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 023*** do dia 22/02/2018****	516,64		516,64 D	
22/02/2018	00000176	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesa com serviço de lavagem simples e geral nos veiculos da EMDUR s/ NF. 1192 - M.R.D. Paiva - Boletim n° 023 Doc. 167 Rem. 1774		516,64	0,00	
23/02/2018	00000192	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 25# boletim de caixa n°. 24		1,44	1,44 C	
23/02/2018	00000219	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 *** do dia 23/02/18****	1,44		0,00	
27/02/2018	00000207	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 975 - Recuperar Recuperação - Boletim 026 doc. 035		77,65	77,65 C	
27/02/2018	00000208	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 1192 - Recuperar Recuperação - Boletim 026 doc. 041		13,36	91,01 C	
27/02/2018	00000209	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 026*** do dia 27/02/18****	91,01		0,00	
<b>TOTAIS:</b>				<b>29.654,95</b>	<b>29.654,95</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					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>	

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
------	-------	----------------	-----------	------------	-------------	-------

---

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO