

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

09:10:06

## 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 :	0,00
18/01/2018	00000018	00532	- Verbas Rescisórias a Pagar	Valor Pagamento ref. a rescisão de contrato de Angelica Aparecida Proc. 001/2018 - Boletim n°. 07 Doc. 03 Rem. 1743	225,77	225,77 C
19/01/2018	00000031	00037	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 08*** do dia 19/01/17****	10.000,00	9.774,23 D
19/01/2018	00000032	00914	- Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 008	2,54	9.771,69 D
23/01/2018	00000045	00194	- Custeio Administrativo	Vlr. Transferencia intragovernamental - Custeio em 23/01/2017, Boletim 009	364.540,26	374.311,95 D
23/01/2018	00000046	00914	- Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 09	58,50	374.253,45 D
23/01/2018	00000047	00037	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 para conta Aplicação 9709-8 em 23/01/2018, ref. a repasse da PMPVH de custeio adm.	374.253,45	0,00
25/01/2018	00000051	00259	- DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a taxas 2018 de Licenciamento Anual, Seguro DPVAT e Taxa de Bombeiros - DETRAN - carros (NDH4855/NDH4795/NDH4665/NDH4915/NDH4785/NDH4595/NBQ1501/OXL9266) - Boletim n°. 10 DOC. 05	1.489,86	1.489,86 C
25/01/2018	00000052	00254	- CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de agente integrador com vista de preenchimento de vagas de estagiarios - CIEE Boletim n° 010 Doc. 78 Janeiro/2018	228,00	1.717,86 C
25/01/2018	00000054	00037	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 10*** do dia 25/01/18****	130.733,26	129.015,40 D
25/01/2018	00000057	00506	- Bolsa Estagio	Valor Pagamento ref. a rescisão de estagiario matheus Lima (assessoria Juridica) - Boletim n°. 10 Doc. 88 Rem. 1751	908,36	128.107,04 D
25/01/2018	00000058	00531	- Férias	Valor Pagamento ref. a despesas FOPA ADM com ferias de (Manuela Torres Silva/Marcio Paes/Emerson Cristiano) ref. ao mes de janeiro/2018 - Boletim n° 10 Doc. 92 rem. 1750	11.473,76	116.633,28 D
25/01/2018	00000059	00506	- Bolsa Estagio	Valor Pagamento ref. a despesa FOPA ADM com Bolsa estagio (Gustavo Henrique/Raissa Andrezza) ref. a janeiro/2018 - Boletim n° 10 Doc. 100 rem. 1749	2.006,07	114.627,21 D
25/01/2018	00000060	00502	- Salarios a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesas com salarios FOPA ADM ref. ao mes de janeiro/2018 - Boletim n° 10 Doc. 113 e 114 Rem 1745	114.150,21	477,00 D
25/01/2018	00000061	00518	- Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Janeiro/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 010 #DOC. 83# Rem. 1752	477,00	0,00
26/01/2018	00000019	00037	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 11*** do dia 26/01/2018 ****	10.000,00	10.000,00 D
26/01/2018	00000020	00914	- Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 11	57,54	9.942,46 D
29/01/2018	00000037	00562	- Parcelamento de Contribuições - INSS	Valor Pagamento ref. a despesa com parcelamento da Divida junto a Receita Federal demais debitos Proc. 128/2017 - Boletim n° 13 Doc. 03	1.593,36	8.349,10 D
30/01/2018	00000039	00199	- Juros a pagar	Valor Pagtº com despesa de parcelamento da Divida juros a junto a PGFN proc. 141/2017 janeiro/2018 - Boletim n° 13 Doc. 03	1.000,60	7.348,50 D
30/01/2018	00000039	00322	- Parcelamento PGFN - 141/2017	Valor Pagtº com despesa de parcelamento da Divida principal junto a junto a PGFN proc. 141/2017 janeiro/2018 - Boletim n° 13 Doc. 03	212,71	7.135,79 D
30/01/2018	00000041	00199	- Juros a pagar	Valor Pagtº de despesa com juros sobre parcelamento da PGFN proc. 114/2017 janeiro/2018 Boletim n°. 13 Doc. 11	2.561,38	4.574,41 D
30/01/2018	00000041	00307	- Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento do principal da PGFN Proc. 114/2017 janeiro/2018 Boletim n°. 13 Doc. 11	677,48	3.896,93 D
31/01/2018	00000042	00914	- Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 14	1,23	3.895,70 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>515.273,52</b>	<b>511.377,82</b>
					SALDO ATUAL:	3.895,70 D
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	9.676,73 D
08/01/2018	00000001	00532	- Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Jessica Rodrigues Meneses em 31/12/2017 Boletim n°. 001 Doc. 05 Rem. 1736	4.375,85	5.300,88 D
09/01/2018	00000002	00914	- Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 003	1,10	5.299,78 D

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

09:10:06

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/01/2018	00000049	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a taxas de Licenciamento Anual, Seguro DPVAT e Taxa de Bombeiros 2018 - DETRAN carros (OHW1208/OWK4287/OWK4331/OWK4333/OHM4336/NDT6915/OHW1228/OWL9890/NDA7533/OWK4286/OXL3818/OXL3868/OHQ5098/OHQ4568/NDU2077/NDU2087) - Boletim n°. 09 DOC. 06 em 23/01/2018		3.230,68	2.069,10 D
25/01/2018	00000055	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 10**** do dia 25/01/18****	102.044,46		104.113,56 D
25/01/2018	00000062	00502 - Salários a Pagar	Valor Pagamento ref. a despesas com salários FOPA ILUM ref. ao mes de janeiro/2018 - Boletim n° 010 Doc. 172 Rem. 1746 e 1747		89.266,77	14.846,79 D
25/01/2018	00000063	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesas FOPA ILUM com férias de (Edemilson Lemos) ref. ao mes de janeiro/2018 - Boletim n° 10 Doc. 201 Rem. 1754		11.327,73	3.519,06 D
25/01/2018	00000064	00506 - Bolsa Estagio	Valor Pagamento ref. a despesa FOPA ILUM com Bolsa estagio (Glaufe/Gustavo Jose/Rodolfo Pereira) ref. a janeiro/2018 - Boletim n° 10 Doc. 209 rem. 1753		3.051,60	467,46 D
25/01/2018	00000065	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Janeiro/2018 ILUM a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 010 #DOC. 214# Rem. 1755		467,46	0,00
26/01/2018	00000021	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 11**** do dia 26/01/18****	10.000,00		10.000,00 D
26/01/2018	00000022	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 11		31,48	9.968,52 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>112.044,46</b>	<b>111.752,67</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>9.968,52 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 - Precatorio					
<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 :	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					
11/01/2018	00000003	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 003*** do dia 11/01/18****	1.034,30		1.034,30 D
11/01/2018	00000004	00317 - Road Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento ref.a despesa com aquisição de material alimenticio (Agua mineral/ açúcar) s/ NF. 2722 - Road Comercio e Serviços - Boletim n°. 03 Doc. 05 em 11/01/18 Proc. 008/2017 Rem. 1738		910,50	123,80 D
11/01/2018	00000005	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento Caerd mes de dezembro/2017 fatura 43931897 Proc. 002/2015 conforme Boletim n.° 03 Doc. 08		123,80	0,00
12/01/2018	00000006	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. a ressocialização e integração ao convívio social - FUPEN mes de dezembro/2017 - Proc. 020/2013- Boletim n° 04 Doc. 02 Rem. 1742		9.713,55	9.713,55 C
12/01/2018	00000007	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 04		1,10	9.714,65 C
12/01/2018	00000008	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 04*** do dia 12/01/17****	9.714,65		0,00
15/01/2018	00000011	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 05*** do dia 15/01/18****	1,44		1,44 D
15/01/2018	00000013	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 005		1,44	0,00
16/01/2018	00000015	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês dezembro/2017 fatura 216750 Proc. 0146/2017 - Eletrobras - conforme Bol. 06 Doc. 03 e 04		4.158,75	4.158,75 C
16/01/2018	00000016	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 06*** do dia 16/01/18****	4.158,75		0,00
26/01/2018	00000023	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 11**** do dia 26/01/18****	4.396,17		4.396,17 D
26/01/2018	00000026	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo combustivel (gasolina comum e oleo diesel) s/ NF. 68285 - Brasilcard Administradora Boletim n°. 11 Doc. 07 rem. 1757		4.396,17	0,00
29/01/2018	00000033	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 012		1,10	1,10 C
29/01/2018	00000036	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 012*** do dia 29/01/18****	1,10		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>19.306,41</b>	<b>19.306,41</b>	

15/08/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

09:10:06

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00165	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					
12/01/2018	00000009	00278	- Armando Lucca - EPP		SALDO ANTERIOR :	0,00	
			Valor Pagamento ref. a Despesa ref. a aquisição de material elétrico (Braço curvo de luminária/Luminária Publica) s/ NF. 2698/2695/2694 - Armando Lucca Boletim n°. 04 Doc. 07 em 12/01/18 Proc. 0133/2017 Rem 1740		449.700,00	449.700,00 C	
12/01/2018	00000010	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	449.700,00		0,00	
			Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 04 *** do dia 12/01/17****				
15/01/2018	00000012	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	1,10		1,10 D	
			Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 05 *** do dia 15/01/18****				
15/01/2018	00000014	00914	- Tarifas Bancárias		1,10	0,00	
			Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 005				
26/01/2018	00000024	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	21.566,60		21.566,60 D	
			Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 11*** do dia 26/01/18****				
26/01/2018	00000027	00260	- Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda		14.371,87	7.194,73 D	
			Valor Pagamento ref. a despesa com serviços de hospedagem do sistema em data center de iluminação publica s/ NF. 3826 - EXATI TECNOLOGIA Proc. 0047/2015 Boletim n° 11 Doc. 12				
26/01/2018	00000029	00314	- Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.		7.194,73	0,00	
			Valor Pagamento ref. a aquisição de material de consumo combustível (gasolina comum e oleo diesel) s/ NF. 68286 - Brasilcard Administradora Boletim n°. 11 Doc. 17 rem. 1756				
29/01/2018	00000034	00914	- Tarifas Bancárias		2,54	2,54 C	
			Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 012				
29/01/2018	00000035	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	2,54		0,00	
			Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 12*** do dia 29/01/2018****				
				<b>TOTAIS:</b>	<b>471.270,24</b>	<b>471.270,24</b>	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00339	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						SALDO ATUAL:	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO