

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

09:06:38

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
				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 :	534.708,25 D
02/07/2018	00000830	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 89		4,32	534.703,93 D
02/07/2018	00000831	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 02/07/2018.		534.703,93	0,00
04/07/2018	00000833	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 90*** do dia 04/07/2018****	10.000,00		10.000,00 D
04/07/2018	00000834	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de lavagem da EMDUR s/ NF. 1341 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 90 Doc. 04 Rem. 1948		458,80	9.541,20 D
04/07/2018	00000836	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1341 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 90 Doc. 04		16,64	9.524,56 D
04/07/2018	00000838	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal parcela 83 mes 03 e 04/2009 Boletim n°. 90 Doc. 13		3.682,42	5.842,14 D
04/07/2018	00000838	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros parcela 83 mes 03 e 04/2009 Boletim n°. 90 Doc. 13		1.542,16	4.299,98 D
05/07/2018	00000843	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 91*** do dia 05/07/2018****	10.000,00		14.299,98 D
05/07/2018	00000844	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 08# boletim de caixa n°. 91		1,44	14.298,54 D
05/07/2018	00000845	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA 1º parcela do 13º salario - Boletim n°. 91 doc. 05		8.927,71	5.370,83 D
09/07/2018	00000847	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 92*** do dia 09/07/18****	10.000,00		15.370,83 D
09/07/2018	00000849	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com Custas Processuais Proc. 0012768-78.2014.8.22.0001 - Boletim n° 92 Doc. 04		15,29	15.355,54 D
09/07/2018	00000851	00350 - Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	Valor Pagamento ref. a multa de transito veículo NDH 4785 (R384830501) - Boletim n°. 92 Doc. 08		104,13	15.251,41 D
09/07/2018	00000853	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. a despesa do convenio FUPEN ref. mês Junho/2018 doc. 11 Boletim. 92 Rem. 1951		12.402,00	2.849,41 D
09/07/2018	00000855	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura telefone (32237638/32294879/32246380/32211426) mês Junho/2018 - Boletim n°. 92		464,63	2.384,78 D
10/07/2018	00000859	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 93		1,10	2.383,68 D
16/07/2018	00000864	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 95*** do dia 16/07/18****	10.000,00		12.383,68 D
16/07/2018	00000866	00360 - Portosoft Com. de Produtos de Inform. LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de informatica (cabos, Conectores, Mouse Pad, Mouse) - Boletim n° 95 Doc. 07 Rem. 1955		8.790,00	3.593,68 D
16/07/2018	00000870	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento de Despesa ref. a Caerd fornecimento de agua mes maio e junho/2018 conforme fatura 44763530/ 44640578 - Boletim n.º 95 Doc. 12 e 15 em 16/07/18		1.451,22	2.142,46 D
17/07/2018	00000876	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 96		1,10	2.141,36 D
19/07/2018	00000878	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 97*** do dia 19/07/18****	158.430,84		160.572,20 D
19/07/2018	00000882	00309 - Novidades Comércio e Representações LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de generos alimenticios (copo descartavel) s/ NF. 6804 - Novidades Comercio - Boletim n° 97 Doc. 18 Rem. 1956		133,00	160.439,20 D
19/07/2018	00000884	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Julho/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 97 #DOC. 30# Rem. 1964		477,00	159.962,20 D
19/07/2018	00000885	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Julho/2018 a favor de Luciana da Silva conforme Bol. 97 #DOC. 31# Rem. 1964		278,70	159.683,50 D
19/07/2018	00000886	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Jessica Viana e Nazima Fernandes - Boletim n° 97 Doc. 34 e 35 Rem. 1961		5.764,19	153.919,31 D
19/07/2018	00000887	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario FOPA ADM do mes Julho/2018 conforme bol n° 97 do dia 19/07/18. REM. 1959		153.919,31	0,00
20/07/2018	00000893	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 98*** do dia 20/07/2018****	10.053,32		10.053,32 D
20/07/2018	00000895	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustivel - S/ NF. 76977 - Brasilcard - Boletim n° 98 Doc. 09 Rem. 1967		5.303,87	4.749,45 D
20/07/2018	00000897	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês Junho/2018 Fatura 002185580 -conforme Bol. 98 #DOC. 14#		4.690,47	58,98 D
20/07/2018	00000899	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 17# boletim de caixa n°. 98		58,98	0,00

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

09:06:38

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/07/2018	00000905	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 99*** do dia 23/07/18****	10.000,00		10.000,00 D
23/07/2018	00000906	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 99		1,10	9.998,90 D
25/07/2018	00000913	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 100*** do dia 25/07/18****	153.305,43		163.304,33 D
25/07/2018	00000914	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para conta c/c 9709-8 para regularização de contas, fornecedor pago na conta da Iluminação erroneamente. Boletim 100 - Doc. 54	854,19		164.158,52 D
25/07/2018	00000919	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. a devolução de ISS devido pagamento a menor, pois ISS foi pago pela empresa da prestação de Serviços técnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho - s/ NF. 1753 - Med Mais Soluções - Boletim n° 100 Doc. 10 - em 25/07/18		1.310,29	162.848,23 D
25/07/2018	00000920	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ADM mês de Julho/2018 bol. n° 100 DOC. 15		3.560,25	159.287,98 D
25/07/2018	00000920	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ADM mês de Julho/2018 bol. n° 100 DOC. 15		3.560,25	155.727,73 D
25/07/2018	00000920	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ADM mês de Julho/2018 bol. n° 100 DOC. 15		1.790,49	153.937,24 D
25/07/2018	00000921	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços com lavagem de veículos EMDUR s/ NF. 1365 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° Doc. 19 Rem. 1973		578,65	153.358,59 D
25/07/2018	00000924	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a prestação de serviços de telecomunicações LINK de Internet ref. ao mes de Julho/2018 s/ Fatura 01512132-1 - Claro S/A - Boletim n°. 100 Doc. 23 em 25/07/18		4.720,02	148.638,57 D
25/07/2018	00000925	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA Adm/ILUM mes de Julho/2018 - Boletim n°. 100 doc. 30		23.636,30	125.002,27 D
25/07/2018	00000926	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento ADM/ILUM mês JULHO/2018 #DOC. 37 # Boletim n° 100		103.695,24	21.307,03 D
25/07/2018	00000927	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes Julho/2018 #DOC. 42 e 45# Boletim n° 100		21.285,73	21,30 D
25/07/2018	00000928	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1365 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 100 Doc. 50		21,30	0,00
25/07/2018	00000932	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para 9709-8 devido regularização orçamentária e financeira referente aos valores já pagos na FOPA julho/2018 a titulo de INSS e FGTS na fonte 100. Boletim 100 Doc. 66 Rem. 1976	55.648,59		55.648,59 D
25/07/2018	00000933	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 100 doc 70 Rem. 1975	453.600,00		509.248,59 D
26/07/2018	00000911	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 10# boletim de caixa n°. 101		3,98	509.244,61 D
26/07/2018	00000938	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 26/07/2018 Devido desvinculação de 30% e regularização de tributos INSS e FGTS - Boletim 101		509.244,61	0,00
27/07/2018	00000939	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 102*** do dia 27/07/2018****	10.000,00		10.000,00 D
27/07/2018	00000941	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento juros PGFN Proc. 141/2017 mes 07/2018 Boletim n°. 102 Doc. 05		1.031,55	8.968,45 D
27/07/2018	00000941	00322 - Parcelamento PGFN - 141/2017	Valor Pagtº Parcelamento principal PGFN Proc. 141/2017 mes 07/2018 Boletim n°. 102 Doc. 05		219,28	8.749,17 D
27/07/2018	00000943	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento do principal da PGFN Proc. 114/207 mes 07/2018 Boletim n°. 102 Doc. 10		1.312,53	7.436,64 D
27/07/2018	00000943	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento do principal da PGFN Proc. 114/207 mes 07/2018 Boletim n°. 102 Doc. 10		2.078,99	5.357,65 D
27/07/2018	00000944	00562 - Parcelamento de Contribuições - INSS	Valor Pagtº Parcelamento INSS Proc. 128/2017 PERT - Valor Principal mes 07/2018 Boletim n°. 102 Doc. 14		1.677,01	3.680,64 D
27/07/2018	00000945	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 373 - Licitada Capacitação e Treinamentos - Boletim 102 - Doc. 18		518,00	3.162,64 D
30/07/2018	00000953	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 103*** do dia 30/07/18****	11.911,37		15.074,01 D
30/07/2018	00000955	00364 - Licitada Capacitação e Treinamentos Eireli - ME	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços treinamento para pregoeiros - s/ NF. 373 - Licitada Capacitação e Treinamentos Boletim n°. 103 Doc. 04 Nota do dia 05/05/2017. Rem.1983		9.842,00	5.232,01 D
30/07/2018	00000957	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal mes 04 e 05/2009 parcela 84 Boletim n° 103 Doc. 09 e 12		3.692,00	1.540,01 D
30/07/2018	00000957	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros mes 04 e 05/2009 parcela 84 Boletim n° 103 Doc. 09 e 12		1.540,01	0,00
31/07/2018	00000961	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 104*** do dia 31/07/18****	10.000,00		10.000,00 D
31/07/2018	00000963	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 104		1,10	9.998,90 D
TOTAIS:				913.803,74	1.438.513,09	
						SALDO ATUAL: 9.998,90 D
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					
CONTA :	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública					SALDO ANTERIOR : 0,00
02/07/2018	00000829	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 89*** do dia 02/07/2018****	10.000,00		10.000,00 D
02/07/2018	00000832	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 89		5,42	9.994,58 D
04/07/2018	00000839	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de lavagem da EMDUR s/ NF. 1340 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 90 Doc. 21 Rem. 1949		952,39	9.042,19 D
04/07/2018	00000841	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1340 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 90 Doc. 21		34,54	9.007,65 D
04/07/2018	00000842	00359 - Despesas c/ Honorarios Advocaticios e Sucumbenciais	Valor Pagamento com honorarios advocaticios ref. ao Proc. 7001923-91.2016.8.22.0001 - Jose Joao Soares Barbosa Boletim n°. 90 Doc. 29 Rem. 1950		3.000,00	6.007,65 D

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

09:06:38

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/07/2018	00000846	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 09# boletim de caixa n°. 91		2,88	6.004,77 D
09/07/2018	00000848	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 92*** do dia 09/07/18****	276.280,23		282.285,00 D
09/07/2018	00000856	00118 - Hilgert e CIA. Ltda.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Rele) s/ NF. 206368 e 206369 - Hilgert e Cia LTDA - Boletim n° 92 Doc. 29 e 30 Rem. 1952		282.285,00	0,00
10/07/2018	00000858	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 93*** do dia 10/07/2018****	10.000,00		10.000,00 D
10/07/2018	00000860	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 93		1,10	9.998,90 D
13/07/2018	00000861	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a despesas com custas processuais execução de título extra judicial Proc. 7026061-54.2018.8.22.0001 - Boletim n° 94 Doc. 11		5.938,04	4.060,86 D
13/07/2018	00000862	00109 - Conselhos de Classes a pagar	Valor Pagamento ref. a despesas com anuidade dos profissionais de Engenharia e Agronomia de Rondonia - CREA - Boletim n° 94 Doc. 03		3.819,37	241,49 D
16/07/2018	00000865	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 95*** do dia 16/07/2018****	170.551,51		170.793,00 D
16/07/2018	00000871	00349 - Kmeih e Serpa Ltda ME	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material elétrico (Reator) s/ NF. 109 e 110 - Kmeih e Serpa LTDA - Boletim n° 95 Doc. 21 e 22 Rem. 1954		152.415,00	18.378,00 D
16/07/2018	00000874	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a despesas com custas para interposição de recurso de revista de autos Proc. 0000767.09.2017.5.14.0008 - TRT 14° Regiao - Boletim n° 95 Doc. 26		18.378,00	0,00
17/07/2018	00000875	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 96*** do dia 17/07/18****	10.000,00		10.000,00 D
17/07/2018	00000877	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 96		1,10	9.998,90 D
19/07/2018	00000879	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 97*** do dia 19/07/2018****	120.891,27		130.890,17 D
19/07/2018	00000888	00361 - Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de generos alimentícios (agua, cafe, copo, coador e isqueiro) s/ NF. 0002 - Carneiro Comercio - Boletim n° 97 Doc. 93 Rem. 1957		854,19	130.035,98 D
19/07/2018	00000890	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Luciano Ramos - Boletim n° 97 Doc. 107 Rem. 1963		3.354,76	126.681,22 D
19/07/2018	00000891	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Julho/2018 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 97 #DOC. 110# Rem. 1965		467,46	126.213,76 D
19/07/2018	00000892	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario FOPA ILUM do mes Julho/2018 conforme bol n° 97 do dia 19/07/18. REM. 1960		126.213,76	0,00
20/07/2018	00000894	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 98*** do dia 20/07/2018****	10.000,00		10.000,00 D
20/07/2018	00000900	00025 - Carlos Eduardo Lima	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Jacy Parana de 23/07 a 27/07. Boletim n° 98 Doc. 18 Rem. 1966		375,10	9.624,90 D
20/07/2018	00000901	00018 - Sebastião Carlos	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Jacy Parana de 23/07 a 27/07. Boletim n° 98 Doc. 19 Rem. 1966		375,10	9.249,80 D
20/07/2018	00000902	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível - S/ NF. 76978 - Brasilcard - Boletim n° 98 Doc. 23 Rem. 1968		6.778,70	2.471,10 D
20/07/2018	00000904	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 26# boletim de caixa n°. 98		33,68	2.437,42 D
23/07/2018	00000907	00198 - Iluminação Publica	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 23/07/2018 Repasse Financeiro PMPV - Boletim 99 - 23/07/18.	1.512.000,00		1.514.437,42 D
23/07/2018	00000908	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 23/07/18 - Boletim 99.		1.514.522,70	85,28 C
23/07/2018	00000909	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 07 # boletim de caixa n°. 99		3,98	89,26 C
23/07/2018	00000916	00363 - Multas a Ressarcir	Valor Pagamento ref. a devolução de despesas com multa de transito causada pelo Sr. Rafael de Lima Gonçalves ref. ao veículo Triton L200 placa NBQ1501 - Boletim n° 99 Doc. 04	89,26		0,00
25/07/2018	00000914	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para conta c/c 9709-8 para regularização de contas, fornecedor pago na conta da Iluminação erroneamente. Boletim 100 - Doc. 54		854,19	854,19 C
25/07/2018	00000915	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 100*** do dia 25/07/18****	518.284,99		517.430,80 D
25/07/2018	00000929	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ILUM mês de JULHO/2018 bol. n° 100 Doc. 59		2.528,34	514.902,46 D
25/07/2018	00000929	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ILUM mês de JULHO/2018 bol. n° 100 Doc. 59		2.653,76	512.248,70 D
25/07/2018	00000929	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ILUM mês de JULHO/2018 bol. n° 100 Doc. 59		1.210,56	511.038,14 D
25/07/2018	00000930	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços com lavagem de veiculos EMDUR s/ NF. 1366 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 100 Doc. 63 Rem. 1974		747,42	510.290,72 D
25/07/2018	00000932	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Transferência entre contas da c/c 9710-1 para 9709-8 devido regularização orçamentaria e financeira referente aos valores ja pagos na FOPA julho/2018 a titulo de INSS e FGTS na fonte 100. Boletim 100 Doc. 66 Rem. 1976		55.648,59	454.642,13 D
25/07/2018	00000933	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 100 doc 70 Rem. 1975		453.600,00	1.042,13 D
25/07/2018	00000934	00800 - 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° 100 Doc.73		797,00	245,13 D
25/07/2018	00000935	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 373 - J.G. Guimaraes Comercio e Serviços - Boletim 100 - Doc. 82		217,62	27,51 D

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

09:06:38

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/07/2018	00000937	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 1366 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 100 Doc. 63		27,51	0,00
26/07/2018	00000910	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 101*** do dia 26/07/18****	10.000,00		10.000,00 D
26/07/2018	00000912	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 11# boletim de caixa n°. 101		4,74	9.995,26 D
27/07/2018	00000947	00299 - J.G. Guimaraes Comercio e Serviços - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com treinamento e capacitação dos Cursos NR10,11,12 e 35 - s/ NF. 373 - J.G. Guimaraes Comercio e Serviços - Boletim n° 102 Doc. 25 Rem. 1977		5.982,38	4.012,88 D
27/07/2018	00000948	00019 - Israel Bentes	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Jacy Parana de 23/07 a 27/07 - Boletim n° 102 Doc. 28 Rem. 1980		375,10	3.637,78 D
27/07/2018	00000949	00021 - Frederico Ferreira Lopes	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova Mutum de 30/07 a 01/08 - Boletim n° 102 Doc. 32 Rem. 1978		225,06	3.412,72 D
27/07/2018	00000950	00365 - Deijian Vieira da Costa	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de Nova Mutum de 30/07 a 01/08 - Boletim n° 102 Doc. 31 Rem. 1978		225,06	3.187,66 D
27/07/2018	00000951	00058 - Neltembergue Leite Braga	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de São Carlos de 30/07 a 01/08 - Boletim n° 102 Doc. 36 Rem. 1979		225,06	2.962,60 D
27/07/2018	00000952	00020 - Rafael Domingues Dziechelarz	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento ate Distrito de São Carlos de 30/07 a 01/08 - Boletim n° 102 Doc. 37 Rem. 1979		225,06	2.737,54 D
30/07/2018	00000954	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 103*** do dia 30/07/18****	10.000,00		12.737,54 D
30/07/2018	00000958	00254 - CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de Agente Integrador de Estagio - s/ NF. 799940 e 799943 - CIEE - Boletim n° 16 Doc. 17 e 18 Rem. 1984		10.359,73	2.377,81 D
30/07/2018	00000960	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 21# boletim de caixa n°. 103		8,30	2.369,51 D
30/07/2018	00000969	00647 - Devolução diversos efetuadas a maior	Valor referente a devolução de diárias devido o mesmo esta de atestado medico, valor devolvido a maior - Valor da diaria 375,10 - em 20/07/18 Boletim n° 103 Doc. 21	0,90		2.370,41 D
30/07/2018	00000969	00025 - Carlos Eduardo Lima	Valor referente a devolução de diárias devido o mesmo esta de atestado medico, valor devolvido a maior - Valor da diaria 375,10 - em 20/07/18 Boletim n° 103 Doc. 21	375,10		2.745,51 D
31/07/2018	00000962	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 104*** do dia 31/07/2018****	159.561,57		162.307,08 D
31/07/2018	00000964	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 13# boletim de caixa n°. 104		1,10	162.305,98 D
31/07/2018	00000965	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços hospedagem do Sistema em data center s/ NF. 4269 - EXATI - Boletim n° 104 Doc. 05 Rem. 1987		14.371,88	147.934,10 D
31/07/2018	00000967	00366 - CME Comercial Material Elétrico LTDA - EPP	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de Material Elétrico (Poste curvo e ornamentais) s/ NF. 1917 - CME Comercial - Boletim n° 104 Doc. 10 Rem. 1985		147.934,10	0,00
TOTAIS:				2.818.034,83	2.818.034,83	0,00
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00011 - Banco do Brasil S/A - 9648-2 - Concurso Público					SALDO ANTERIOR :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00013 - Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar Custeio					SALDO ANTERIOR :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00014 - Banco do Brasil S/A - 9959-7 - RP - Iluminação Pública					SALDO ANTERIOR :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00015 - Banco Santander S/A - 65.000043-7					SALDO ANTERIOR :	13.155,58 D
TOTAIS:				0,00	0,00	13.155,58 D
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016					SALDO ANTERIOR :	0,00
19/07/2018	00000880	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 97*** do dia 19/07/18****	92,07		92,07 D
19/07/2018	00000881	00611 - Ajustes de Exercício Anteriores	Valor Pagamento ref. a devolução de retenção de ISSQN da NF. 824 - Laborda Provedor conforme analise do controle interno n°. 184/2018 Boletim n° 97 Doc. 04 a 13 Rem. 1958		92,07	0,00
20/07/2018	00000917	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 98*** do dia 20/07/2018****	1,44		1,44 D
20/07/2018	00000918	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 27# boletim de caixa n°. 98		1,44	0,00
TOTAIS:				93,51	93,51	0,00
CONTA : 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA : 00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					SALDO ANTERIOR :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2018

09:06:38

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00339	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO