

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

09:07:29

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00005	Banco do Brasil S/A - 8830-7 - Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00006	Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00007	Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00008	Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00009	Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário			SALDO ANTERIOR :	9.020,95 D
01/06/2018	00000688	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 74		1,44	9.019,51 D
06/06/2018	00000690	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 75*** do dia 06/06/18****	10.000,00		19.019,51 D
06/06/2018	00000692	Multi-Débito -	Valor Pagamento ref. a despesa com gratificação por exercicio de cargos - ELY SILVA COSTA - CIPA mes Maio/2018 - Boletim n° 75 Doc. 03 Rem. 1912		178,42	18.841,09 D
06/06/2018	00000693	00317 - Road Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (agua mineral) s/ NF. 2805 - Road Comercio e Serviços LTDA - Boletim n° 75 Doc. 07 Rem. 1914		414,00	18.427,09 D
06/06/2018	00000695	00309 - Novidades Comércio e Representações LTDA	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de generos alimenticios (cafe torrado e copo descartavel) s/ NF. 6754 e 6740 - Novidades Comercio - Boletim n° 75 Doc. 11 e 12. Rem. 1913		352,80	18.074,29 D
06/06/2018	00000698	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a despesas com Prestação de Serviços Internet Embratel mes maio/2018 - Fatura 01512282-0 - Boletim n° 75 Doc. 17		4.606,30	13.467,99 D
06/06/2018	00000698	00199 - Juros a pagar	Valor Pagamento ref. a juros de atraso sobre fatura 01512282-0 de Link de Internet - Claro S/A mes 05/2018 - Boletim n°. 75 Doc. 17		132,20	13.335,79 D
06/06/2018	00000700	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF 1309 - M.R.D. Paiva - Boletim 75. Doc.22		18,89	13.316,90 D
06/06/2018	00000702	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 referente a tributos pagos INSS, FGTS e contribuição Sindical/FOPA Maio/18. Boletim 75 doc 39 Rem. 1915	531.568,02		544.884,92 D
06/06/2018	00000808	00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011	Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069 / 11 - Valor Principal mes 01,02 e 03/2009 parcela 82 Boletim 75		3.670,50	541.214,42 D
06/06/2018	00000808	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt. Encargos parcelamento FGTS Proc. 069 / 11 mes 01,02 e 03/2009 parcela 82 Boletim 75		1.546,97	539.667,45 D
07/06/2018	00000707	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 07/06/2018. boletim 76		532.658,77	7.008,68 D
07/06/2018	00000708	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Pagamento rescisão de contrato de Emerson Cristiano Pereira de Oliveira - Boletim 76 Doc. 07 Rem. 1917		1.074,54	5.934,14 D
07/06/2018	00000710	00532 - Verbas Rescisórias a Pagar	Valor de reconhecimento de despesa ref. a rescisão de contrato de Adriene de Souza Fonseca - Bol. 76 em 07/06/18. Rem . 1916		5.930,50	3,64 D
07/06/2018	00000712	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 16# boletim de caixa n°. 76		3,64	0,00
08/06/2018	00000715	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 77*** do dia 08/06/18****	11.800,00		11.800,00 D
08/06/2018	00000716	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 07# boletim de caixa n°. 77		2,20	11.797,80 D
08/06/2018	00000718	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. ao convenio FUPEN ref. mês Maio/2018 doc. 03 e 04 Boletim. 77 Rem. 1918		11.797,80	0,00
11/06/2018	00000719	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 78*** do dia 11/06/18****	10.000,00		10.000,00 D
11/06/2018	00000720	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 78		1,44	9.998,56 D
15/06/2018	00000732	00245 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de manutenção corretiva e preventiva nos condicionadores de Ar s/ NF. 1056 e 1061 - Recuperar Recuperação - Boletim n° 80 Doc. 04 e 05 Rem. 1921		3.569,09	6.429,47 D
15/06/2018	00000734	00297 - CLARO S/A	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de telecomunicações fornecimento de LINK de internet - Claro S/A Fatura mes 06/2018 - 01513557-8 Boletim n° 80 Doc. 09		4.719,35	1.710,12 D
18/06/2018	00000722	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 81		1,10	1.709,02 D
19/06/2018	00000764	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Junho/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 82 #DOC. 08# Rem. 1929		477,00	1.232,02 D
19/06/2018	00000765	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mês de Junho/2018 a favor de Luciana da Silva conforme Bol. 82 #DOC. 08# Rem. 1931		285,58	946,44 D
19/06/2018	00000766	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Ausirene, Gabriel Luis, Ivanete Trombine e Naira Silva - Boletim n° 82 Doc. 11 a 16 Rem. 1927		7.759,83	6.813,39 C
19/06/2018	00000767	00502 - Salários a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Junho/2018 conforme bol n° 82 do dia 19/06/18. REM. 1922 e 1924		129.305,37	136.118,76 C
19/06/2018	00000769	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS s/ NF. 1056 - Recuperar Recuperação - Boletim n° 82 Doc. 85 19/06/2018		136,36	136.255,12 C

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

09:07:30

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/06/2018	00000769	00912 - Juros e Correções	Valor Pagamento ref. a juros sobre ISS s/ NF. 1056 - Recuperar Recuperação - Boletim n° 82 Doc. 85 19/06/2018		2,50	136.257,62 C
19/06/2018	00000809	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 82*** do dia 19/06/18****	136.257,62		0,00
20/06/2018	00000727	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 83*** do dia 20/06/18****	10.000,00		10.000,00 D
20/06/2018	00000729	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 83		58,98	9.941,02 D
26/06/2018	00000746	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 85*** do dia 26/06/18****	54.677,12		64.618,14 D
26/06/2018	00000748	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. a prestação de Serviços tecnicos profissionais de medicina e segurança do trabalho - s/ NF. 1753 - Med Mais Soluções - Boletim n° 85 Doc. 07 - Rem. 1934		64.204,23	413,91 D
26/06/2018	00000759	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento com a fatura telefone (66633-32237638/66634-32294879/76372-32246380/66635-32211426) mês Junho/2018 Boletim n°. 85 em 26/06/2018.		413,91	0,00
27/06/2018	00000742	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 86*** do dia 27/06/18****	10.000,00		10.000,00 D
27/06/2018	00000743	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 86		1,44	9.998,56 D
28/06/2018	00000774	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 87*** do dia 28/06/18****	198.007,13		208.005,69 D
28/06/2018	00000776	00314 - Brasicard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível para frota da emdur s/ NF. 75830 - Brasicard - Boletim n° 87 Doc. 07 Rem. 1937		6.455,72	201.549,97 D
28/06/2018	00000778	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ADM mês de Junho/2018 bol. n° 87 Doc. 12		2.984,90	198.565,07 D
28/06/2018	00000778	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ADM mês de Junho/2018 bol. n° 87 Doc. 12		2.984,90	195.580,17 D
28/06/2018	00000778	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ADM mês de Junho/2018 bol. n° 87 Doc. 12		1.547,10	194.033,07 D
28/06/2018	00000779	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão 13° salario primeira parcela a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 87 #DOC. 17# Rem. 1940		238,50	193.794,57 D
28/06/2018	00000780	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão 13° salario primeira parcela a favor de Luciana da Silva conforme Bol. 87 #DOC. 17# Rem. 1940		78,37	193.716,20 D
28/06/2018	00000781	00548 - 13° Salario	Valor Pagamento ref. a despesas com a primeira parcela do 13° Salario ADM- Boletim n° 87 Doc. 21 e 22 Rem. 1939		66.466,12	127.250,08 D
28/06/2018	00000782	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento ADM/ILUM mês junho/2018 #DOC. 77# Boletim n° 87		88.341,55	38.908,53 D
28/06/2018	00000783	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA ADM/ILUM mes JUNHO/2018 Boletim n°. 87 doc. 82		19.633,33	19.275,20 D
28/06/2018	00000784	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA mes junho/2018 #DOC. 87 e 90# Boletim n° 87		14.655,63	4.619,57 D
28/06/2018	00000786	00199 - Juros a pagar	Valor Pagt° Encargos parcelamento PGFN Proc. 141/2017 - Valor Principal mes 06/2018 Boletim n°. 87 Doc. 95		1.026,41	3.593,16 D
28/06/2018	00000786	00322 - Parcelamento PGFN - 141/2017	Valor Pagt° Parcelamento PGFN Proc. 141/2017 - Valor Principal mes 06/2018 Boletim n°. 87 Doc. 95		218,20	3.374,96 D
28/06/2018	00000788	00199 - Juros a pagar	Valor Encargos parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes 06/2018 Boletim n°. 87 Doc. 102		1.306,02	2.068,94 D
28/06/2018	00000788	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagt° Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes 06/2018 Boletim n°. 87 Doc. 102		2.068,94	0,00
29/06/2018	00000793	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 88*** do dia 29/06/2018****	10.988,86		10.988,86 D
29/06/2018	00000795	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a despesas com a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 23/05/2018 mes 05/2018. Boletim n°. 88 Doc. 04 a 06 Rem. 1946		3.869,07	7.119,79 D
29/06/2018	00000797	00562 - Parcelamento de Contribuições - INSS	Valor Pagamento ref. a despesa com parcelamento da divida junto a receita federal Proc. 128/2017 - PERT mes de Junho/2018. Boletim n° 88 Doc. 11 e 12		1.668,73	5.451,06 D
29/06/2018	00000799	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com Energia Eletrica mes 06/2018 NF. 001523673 Boletim n°. 88 em 29/06/2018		5.394,28	56,78 D
29/06/2018	00000800	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 19# boletim de caixa n°. 88		56,78	0,00
29/06/2018	00000801	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 88 doc 20 a 22 Rem. 1945	534.708,25		534.708,25 D
TOTAIS:				1.518.007,00	992.319,70	534.708,25 D
					SALDO ATUAL:	
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO					9.003,20 D
CONTA :	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública					SALDO ANTERIOR :
01/06/2018	00000689	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 74		2,88	9.000,32 D
06/06/2018	00000691	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 75*** do dia 06/06/18****	522.598,44		531.598,76 D
06/06/2018	00000702	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 referente a tributos pagos INSS, FGTS e contribuições Sindical/FOPA Maio/18. Boletim 75 doc 39 Rem. 1915		531.568,02	30,74 D
06/06/2018	00000703	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF 1310 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim 75 doc. 46		30,74	0,00
07/06/2018	00000706	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 76*** do dia 07/06/2018****	10.000,00		10.000,00 D
07/06/2018	00000713	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a custos com deposito Judicial para quitação de precatório Proc. 00152184820178228000 - Boletim n° 76 Doc. 18		8.638,39	1.361,61 D
07/06/2018	00000714	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 21# boletim de caixa n°. 76		1,44	1.360,17 D

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

09:07:30

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/06/2018	00000724	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 79*** do dia 14/06/18****	10.000,00		11.360,17 D
14/06/2018	00000725	00236 - JD Comercio e Importação Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de material de consumo (tinta spray) s/ NF. 161665 - JD Comercio e Importação - Boletim n° 79 Doc. 04 Rem. 1919		9.100,00	2.260,17 D
15/06/2018	00000731	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 80*** do dia 15/06/18****	26.379,51		28.639,68 D
15/06/2018	00000736	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de hospedagem do sistema em data center especifico s/ NF. 4106 e 4191 meses 04 e 05/2018- EXATI - Boletim n° 80 Doc. 15 e 16 Rem. 1920		28.638,24	1,44 D
15/06/2018	00000739	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 19# boletim de caixa n°. 80		1,44	0,00
18/06/2018	00000721	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 81*** do dia 18/06/18****	10.000,00		10.000,00 D
18/06/2018	00000723	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 81		1,44	9.998,56 D
19/06/2018	00000770	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Junho/2018 a favor de Shirliane Fontinele conforme Bol. 82 #DOC. 91# Rem. 1930		467,46	9.531,10 D
19/06/2018	00000771	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Antonio Francisco, Gabriela Santos, Manoel Junior e Marco Daniel - Boletim n° 82 Doc. 96 a 99 Rem. 1928		15.333,66	5.802,56 C
19/06/2018	00000772	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes Junho/2018 conforme bol n° 82 do dia 19/06/18. REM. 1923, 1926 e 1925		94.162,72	99.965,28 C
19/06/2018	00000773	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ref. retenção de PIS s/ NF. 4106 e 4191 mes 04 /2018- EXATI - Boletim n° 82 Doc. 146 a 151		195,94	100.161,22 C
19/06/2018	00000773	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento ref. retenção de COFINS s/ NF. 4106 e 4191 mes 04 /2018- EXATI - Boletim n° 82 Doc. 146 a 151		904,36	101.065,58 C
19/06/2018	00000773	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ref. retenção de IRPJ s/ NF. 4106 e 4191 mes 04 /2018- EXATI - Boletim n° 82 Doc. 146 a 151		301,44	101.367,02 C
19/06/2018	00000810	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 82*** do dia 19/06/2018****	101.367,02		0,00
20/06/2018	00000728	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 83*** do dia 20/06/18****	10.000,00		10.000,00 D
20/06/2018	00000730	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 83		35,88	9.964,12 D
21/06/2018	00000740	00198 - Iluminação Publica	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 20/06/2018 - Repasse de Recebimento da PMPVH - Boletim 84 dia 21/06/18.	1.655.000,00		1.664.964,12 D
21/06/2018	00000741	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 21/06/18. Repasse financeiro.		1.664.964,12	0,00
26/06/2018	00000747	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 85*** do dia 26/06/18****	15.415,52		15.415,52 D
26/06/2018	00000760	00260 - Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sist. Ltda	Valor Pagamento ref. a devolução de valor pago a menor para fornecedor nas NF. 4106 e 4191 - Extai - Boletim n° 85 Doc. 25 a 28 Rem. 1933		105,52	15.310,00 D
26/06/2018	00000761	00357 - M. F. dos Santos Comercio e Servenços - ME	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de serralheria em 47 postes destinados a revitalização do Parque circuito - s/ NF. 110 - M.F. dos Santos Comercio e Serviços - ME Boletim n° 85 Doc. 31 Rem. 1932		14.844,58	465,42 D
26/06/2018	00000762	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe s/ NF. 110 - M.F. dos Santos Comercio e Serviços - ME Boletim n° 85 Doc. 34		465,42	0,00
27/06/2018	00000744	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 86*** do dia 27/06/18****	10.000,00		10.000,00 D
27/06/2018	00000745	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 86		2,88	9.997,12 D
28/06/2018	00000775	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 87*** do dia 28/06/18****	53.028,94		63.026,06 D
28/06/2018	00000789	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com aquisição de combustível para frota da emdur s/ NF. 75831 - Brasilcard - Boletim n° 87 Doc. 108 Rem. 1938		8.664,14	54.361,92 D
28/06/2018	00000791	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de junho/2018 - ILUM bol. n° 87 Doc. 113		2.362,98	51.998,94 D
28/06/2018	00000791	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês junho/2018 - ILUM bol. n° 87 Doc. 113		2.362,98	49.635,96 D
28/06/2018	00000791	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês junho/2018 - ILUM bol. n° 87 Doc. 113		1.042,64	48.593,32 D
28/06/2018	00000792	00548 - 13º Salario	Valor Pagamento ref. a despesas com a primeira parcela do 13º Salario ILUM - Boletim n° 87 Doc. 117 Rem. 1943 e 1941		48.593,32	0,00
29/06/2018	00000794	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 88*** do dia 29/06/18****	550.570,55		550.570,55 D
29/06/2018	00000801	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 88 doc 20 a 22 Rem. 1945		534.708,25	15.862,30 D
29/06/2018	00000802	00044 - Jairo Justiniano Xavier	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 02/07 a 06/07 - Boletim n° 88 Doc. 25 Rem. 1944		375,10	15.487,20 D
29/06/2018	00000803	00358 - Jorge Andrade de Aguiar	Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diarias para deslocamento ate Distrito de Vista Alegre de 02/07 a 06/07 - Boletim n° 88 Doc. 25 Rem. 1944		375,10	15.112,10 D
29/06/2018	00000804	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 41# boletim de caixa n°. 88		32,24	15.079,86 D
29/06/2018	00000806	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a Despesa com prestação de serviços de agente integrador de estagio s/ NF. 791691, 791693 e 01266092 - CIEE - Boletim n° 88 Doc. 32 e 34 Rem. 1947		10.079,86	5.000,00 D
29/06/2018	00000807	00356 - Custos de Acordo Judicial cfe. Sentença	Valor Pagamento ref. a despesas com multa Judicial Proc. 000271-43.2018.5.14.0008 - Boletim n° 88 Doc. 37 e 38		5.000,00	0,00
TOTAIS:				2.974.359,98	2.983.363,18	

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

09:07:30

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
					SALDO ATUAL:	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
					SALDO ATUAL:	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
					SALDO ATUAL:	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
					SALDO ATUAL:	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
					SALDO ATUAL:	13.155,58 D
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00125	- Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatorio			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00004	- BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA :	00149	- Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	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
					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