

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018

09:07:50

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 :	9.998,90 D
07/05/2018	00000561	00297 - CLARO S/A	Valor pagamento ref. a despesa com Internet (Embratel) s/ Fatura 01513876-8 mes Abril/2018 Boletim n°. 59 Doc. 05		4.710,70	5.288,20 D
09/05/2018	00000563	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 60*** do dia 09/05/18****	10.000,00		15.288,20 D
09/05/2018	00000565	00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização	Valor Pagamento ref. a despesa com convenio FUPEN ref. mês Abril/2018 doc. 03 e 04 Boletim. 60 em 09/05/18 Rem. 1879		7.918,20	7.370,00 D
09/05/2018	00000566	00317 - Road Comercio e Serviços LTDA	Valor Pagamento ref. a aquisição de generos alimentícios (Agua mineral) s/ NF. 2781 - Road Comercio - Boletim n°. 60 Doc. 08 Rem. 1883 Proc. 008/2017.		409,50	6.960,50 D
09/05/2018	00000568	00309 - Novidades Comércio e Representações LTDA	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de generos alimentícios (cafe torrado e copo descartavel) s/ NF. 6658 e 6665 - Novidades Comercio - Boletim n° 60 Doc. 12 e 13 Rem. 1882 Proc. 008/2017		462,70	6.497,80 D
10/05/2018	00000571	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF. 1291 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 61 Doc. 05		18,72	6.479,08 D
10/05/2018	00000572	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 09# boletim de caixa n°. 61		3,30	6.475,78 D
11/05/2018	00000574	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de lavagem simples s/ NF. 1291 - M.R.D. Paiva - Rem. 1884 Boletim n° 62 Doc. 04		724,31	5.751,47 D
11/05/2018	00000576	00347 - Med. Mais soluções em Serviços Especiais Eireli	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços Tecnicos de medicina e segurança do trabalho s/ NF. 1685 - Med Mais Soluções - Boletim n° 62 Doc. 08 Rem. 1887 Proc. 018/2017		535,90	5.215,57 D
11/05/2018	00000578	Multi-Débito -	Valor Pagamento ref. a despesa com gratificação por exercicio de cargos - ELY SILVA COSTA - CIPA mes Abril/2018 - Boletim n° 62 Doc. 12 Rem. 1886		176,37	5.039,20 D
11/05/2018	00000580	00241 - Oi S/A	Valor Pagamento ref. a despesa com a fatura telefone (32246380-77185/32294879-67399/32211426-67400/32237638-67398) mês Maio/2018 - Boletim n°. 62 em 11/05/18		415,80	4.623,40 D
11/05/2018	00000581	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de manutenção corretiva e preventiva nos condicionadores de ar s/ NF. 1018 - Recuperar Recuperação - Boletim n° 62 Doc. 29		62,53	4.560,87 D
14/05/2018	00000584	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 63		3,98	4.556,89 D
15/05/2018	00000587	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF. 236 - Fluxxus Rh - Boletim n° 64 Doc. 05		67,50	4.489,39 D
15/05/2018	00000589	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 64 doc 10 Rem. 1888	447.000,00		451.489,39 D
16/05/2018	00000591	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 16/05/2018.		451.489,39	0,00
17/05/2018	00000594	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 66*** do dia 17/05/18****	216.610,83		216.610,83 D
17/05/2018	00000597	00309 - Novidades Comércio e Representações LTDA	Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de gas liquefeito 13kg s/ NF. 6685 - Novidades Comercio - Proc. 013/2017 - Boletim n° 66 Doc. 07 Rem. 1890		61,00	216.549,83 D
17/05/2018	00000599	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Maio/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 66 #DOC. 11# Rem. 1899		477,00	216.072,83 D
17/05/2018	00000600	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Ivan Tavares Oliveira - Boletim 66 Doc. 16 - Rem. 1898		3.883,97	212.188,86 D
17/05/2018	00000601	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes MAIO/2018 conforme bol n° 66 do dia 17/05/18. REM. 1892 e 1893		127.760,21	84.428,65 D
17/05/2018	00000602	00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal	Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 26/04/18 - (Felipe Ampuero/Miguel Queiroz/Ronaldo Galvão) - Boletim n°. 66 Doc. 77 a 79 Rem. 1891		3.869,07	80.559,58 D
17/05/2018	00000604	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês Abril/2018 #DOC. 89# Boletim n° 66		80.559,58	0,00
18/05/2018	00000613	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 67 *** do dia 18/05/18****	10.000,00		10.000,00 D
18/05/2018	00000618	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 67		59,66	9.940,34 D
18/05/2018	00000619	00647 - Devolução diversos efetuadas a maior	Valor referente a devolução de pagamento correspondente a imposto nao descontado da Nota fiscal Fluxxus RH #DOC. 03# Boletim n°. 67 EM 18/05/2018	42,00		9.982,34 D
22/05/2018	00000620	00519 - Contribuição Sindical	Valor Pagamento ref. a despesas com contribuição sindical ref. ao mes de março/2018 - Boletim n° 68 Doc. 05		1.464,14	8.518,20 D

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018

09:07:50

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
22/05/2018	00000621	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a despesa com multa de transito do veículo Toyota Etios NDH4665 - SA00026334 - DETRAN/RO - Boletim n° 68 Doc. 09		296,40	8.221,80 D	
23/05/2018	00000627	00335 - Mayara Marjore R. Peres Marini	Valor Pagamento ref. a despesa com diárias para deslocamento até São Carlos de 25/05 a 26/05 - Boletim n° 69 Doc. 04 Rem. 1902		150,04	8.071,76 D	
23/05/2018	00000628	00353 - Dimas Queiroz de Oliveira Neto	Valor Pagamento ref. a despesa com diárias para deslocamento até São Carlos de 25/05 a 26/05 - Boletim n° 69 Doc. 03 Rem. 1902		161,48	7.910,28 D	
23/05/2018	00000629	00352 - Paola Dariane Costa Carvalho	Valor Pagamento ref. a despesa com diárias para deslocamento até São Carlos de 25/05 a 26/05 - Boletim n° 69 Doc. 05 Rem. 1902		161,48	7.748,80 D	
23/05/2018	00000630	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de Maio/2018 - bol. n° 69 Doc. 12		3.257,53	4.491,27 D	
23/05/2018	00000630	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de Maio/2018 - bol. n° 69 Doc. 12		3.257,53	1.233,74 D	
23/05/2018	00000630	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de Maio/2018 - bol. n° 69 Doc. 12		767,08	466,66 D	
24/05/2018	00000634	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 70		5,76	460,90 D	
28/05/2018	00000637	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 71*** do dia 28/05/18****	10.000,00		10.460,90 D	
28/05/2018	00000639	00562 - Parcelamento de Contribuições - INSS	Valor Pagamento ref. a despesa com parcelamento da dívida junto a receita federal Proc. 128/2017 - PERT mes de Maio/2018. Boletim n° 71 Doc. 11		1.660,44	8.800,46 D	
28/05/2018	00000641	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Encargos parcelamento PGFN Proc. 141/2017 - Valor Principal mes 05/2018 Boletim n°. 71 Doc. 06		1.021,29	7.779,17 D	
28/05/2018	00000641	00322 - Parcelamento PGFN - 141/2017	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 141/2017 - Valor Principal mes 05/2018 Boletim n°. 71 Doc. 06		217,11	7.562,06 D	
28/05/2018	00000642	00199 - Juros a pagar	Valor Pagtº Encargos Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes 05/2018 Boletim n°. 71 Doc. 17		1.299,62	6.262,44 D	
28/05/2018	00000642	00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017	Valor Pagtº Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes 05/2018 Boletim n°. 71 Doc. 17		2.058,79	4.203,65 D	
29/05/2018	00000645	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 72*** do dia 29/05/18****	122.477,89		126.681,54 D	
29/05/2018	00000647	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de gerenciamento de frota aquisição de combustível s/ NF. 73499 - Brasilcard - Boletim n° 72 Doc. 06 Rem. 1906		3.397,38	123.284,16 D	
29/05/2018	00000648	00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A	Valor pagamento energia elétrica mês 04/2018 s/ Fatura 84605-8 Conforme Bol. 72 #DOC. 09#		7.466,37	115.817,79 D	
29/05/2018	00000649	00534 - FGTS	Pagamento FGTS FOPA ILUM/ADM mes 05/2018 - Boletim n°. 72 doc.15		18.666,41	97.151,38 D	
29/05/2018	00000650	00514 - IRRF a Recolher	Pagamento IRRF FOPA ILUM/ADM mes 05/2018 - #DOC. 20 e 23# Boletim n° 72		12.754,15	84.397,23 D	
29/05/2018	00000651	00511 - INSS a Recolher	Pagamento INSS empresa / entidades conforme folha de pagamento mês 05/2018 #DOC. 30# Boletim n° 72		84.397,23	0,00	
30/05/2018	00000658	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 73*** do dia 30/05/18****	10.000,00		10.000,00 D	
30/05/2018	00000660	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de lavagem de carros da frota EMDUR s/ NF. 1309 - M.R.D. - Boletim n° 73 Doc. 04 Rem. 1910		522,41	9.477,59 D	
30/05/2018	00000661	00224 - Companhia de Aguas e Esgoto de Rondonia S/A	Valor Pagamento Caerd mes 04/2018 conforme fatura 44500677 - Cerd - Boletim n.º 73		455,54	9.022,05 D	
30/05/2018	00000662	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 13# boletim de caixa n°. 73		1,10	9.020,95 D	
TOTAIS:				826.130,72	827.108,67		
						SALDO ATUAL:	
						9.020,95 D	
<hr/>							
CONTA :	00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO						
CONTA :	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública						
02/05/2018	00000548	00198 - Iluminação Publica	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 31/05/2018 - Recebimento de repasse financeiro PMPV - Boletim 56	1.490.000,00		1.493.394,60 D	
02/05/2018	00000549	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 56		11,18	1.493.383,42 D	
02/05/2018	00000550	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 02/05/2018 - Boletim 56.		1.493.383,42	0,00	
03/05/2018	00000551	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 57*** do dia 03/05/2018****	545.757,40		545.757,40 D	
03/05/2018	00000552	00278 - Armando Lucca - EPP	Valor Pagamento ref. a depesas com aquisição de material elétrico (Luminária) s/ NF. 2797 - Armando Lucca - Boletim n° 57 Doc. 05 Rem. 1877		192.250,00	353.507,40 D	
03/05/2018	00000554	00276 - TRX Comercio e Serviços LTDA - ME	Valor Pagamento ref. a depesas com aquisição de material elétrico (Luminária) s/ NF. 182 - TRX Comercio e Serviços - Boletim n° 57 Doc. 15 Rem. 1877 Proc. 023/2018.		353.507,40	0,00	
04/05/2018	00000556	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 58*** do dia 04/05/18****	10.000,00		10.000,00 D	
04/05/2018	00000557	00016 - Jonas Butze	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias concedidas para deslocamento ate Distrito São Carlos e Vilas com Sera, Nova Brasileira e Lago do Cunia de 04/05 a 11/05/2018 - Boletim n° 58 Doc. 03 Proc. 077/2018 Rem. 1878		600,16	9.399,84 D	
04/05/2018	00000558	00026 - Luciano Ramos Lima	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias concedidas para deslocamento ate Distrito São Carlos e Vilas com Sera, Nova Brasileira e Lago do Cunia de 04/05 a 11/05/2018 - Boletim n° 58 Doc. 04 Proc. 077/2018 Rem. 1878		600,16	8.799,68 D	
04/05/2018	00000559	00304 - Manoel Junior de Souza	Valor Pagamento ref. a despesas com diárias concedidas para deslocamento ate Distrito de Nazare e Vilas Catarina e Pombal de 04/05 a 13/05/2018 - Boletim n° 58 Doc. 05 Proc. 078/2018 Rem. 1878		750,20	8.049,48 D	
04/05/2018	00000560	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 10# boletim de caixa n°. 58		2,20	8.047,28 D	
07/05/2018	00000612	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 11# boletim de caixa n°. 59		4,32	8.042,96 D	
10/05/2018	00000573	00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento ISS cfe NF. 1292 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 61 Doc. 12		24,87	8.018,09 D	

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018

09:07:50

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/05/2018	00000582	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de lavagem de carro da emdur s/ NF. 1292 - M.R.D. Paiva- Boletim n° 62 Doc. 36 Rem. 1885 Proc. 155/2018		962,06	7.056,03 D
14/05/2018	00000585	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 63		1,44	7.054,59 D
15/05/2018	00000586	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 64*** do dia 15/05/2018****	442.048,05		449.102,64 D
15/05/2018	00000589	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 64 doc 10 Rem. 1888		447.000,00	2.102,64 D
15/05/2018	00000590	00540 - PIS Retido S/ Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento PIS cfe s/ NF. 3954, 4034 e 3870 - EXATI Tecnologia - Boletim 64		293,91	1.808,73 D
15/05/2018	00000590	00541 - COFINS Retido S/Prestação de Serviços a Recolher	Valor pagamento COFINS cfe s/ NF. 3954, 4034 e 3870 - EXATI Tecnologia - Boletim 64		1.356,54	452,19 D
15/05/2018	00000590	00542 - IRPJ Retido S/Prestação de Serviço a Recolher	Valor pagamento IRPJ cfe s/ NF. 3954, 4034 e 3870 - EXATI Tecnologia - Boletim 64		452,19	0,00
16/05/2018	00000592	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 65*** do dia 16/05/18****	10.000,00		10.000,00 D
16/05/2018	00000593	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 65		1,44	9.998,56 D
17/05/2018	00000595	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 66*** do dia 17/05/18****	89.272,62		99.271,18 D
17/05/2018	00000605	00518 - Pensão Alimentícia	Valor Pagamento Pensão mes Maio/2018 a favor de Shirliane Fontinele conformre Bol. 66 #DOC. 94# Rem. 1900		467,46	98.803,72 D
17/05/2018	00000606	00531 - Férias	Valor Pagamento ref. a despesa com adiantamento de férias de Joao Alfredo e Carlos Flavio - Boletim 66 Doc. 97 e 98 - Rem. 1901		7.645,75	91.157,97 D
17/05/2018	00000607	00502 - Salarios a Pagar	Vlr. Pagamento de Salario do mes MAIO/2018 - ILUM conforme bol n° 66 do dia 17/05/18. REM. 1897, 1896 E 1894		89.984,09	1.173,88 D
17/05/2018	00000608	00350 - Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	Valor Pagamento ref. a despesa com multa de transito veiculo Toyota Etios NDH4665 - Infração dia 18/10/17 - T126933936 - Boletim n° 66 Doc. 142		1.173,88	0,00
18/05/2018	00000614	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 67*** do dia 18/05/18****	10.000,00		10.000,00 D
18/05/2018	00000617	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 05# boletim de caixa n°. 67		33,68	9.966,32 D
22/05/2018	00000623	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a despesas com multa de transito ref. ao veiculo Triton L200 placa NBQ1501 - Boletim n° 68 Doc. 14		89,26	9.877,06 D
22/05/2018	00000625	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com custas processuais proferidas nos autos n°. 000767-09.2017.5.14.0008 - Boletim n° 68 Doc. 17		600,00	9.277,06 D
22/05/2018	00000626	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com custas processuais proferidas nos autos n°. 000767-09.2017.5.14.0008 - Boletim n° 68 Doc. 21		9.189,00	88,06 D
23/05/2018	00000631	00198 - Iluminação Publica	Vlr. Transferencia Intragovernamental - Iluminação Pública 25/04/2018 - Repasse financeiro PMPV - Boletim 69.	1.656.000,00		1.656.088,06 D
23/05/2018	00000632	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 23/05/18 boletim 69. repasse financeiro PMPV.		1.651.002,56	5.085,50 D
23/05/2018	00000633	00515 - IPAM- Empregados	Valor pagamento IPAM - empregados FOPA ILUM mês de Maio/2018 bol. 69 Doc. n° 19 Rem. 1903		2.272,12	2.813,38 D
23/05/2018	00000633	00516 - IPAM Cota Patronal	Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA ILUM mês de Maio/2018 bol. 69 Doc. n° 19 Rem. 1903		2.272,12	541,26 D
23/05/2018	00000633	00517 - IPAM - Elemento Moderador	Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA ILUM mês de Maio/2018 bol. 69 Doc. n° 19 Rem. 1903		541,26	0,00
24/05/2018	00000635	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 70*** do dia 24/05/18****	10.000,00		10.000,00 D
24/05/2018	00000636	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 70		1,44	9.998,56 D
28/05/2018	00000643	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com deposito recursal processuais proferidas nos autos n°. 00001356720185140001 - 0000135-67.2018.5.14.0001 Boletim n° 71 Doc. 22		1.000,00	8.998,56 D
28/05/2018	00000644	00800 - Taxas, Custas e Emolumentos	Valor Pagamento ref. a despesas com custas processuais proferidas nos autos n°. 0000135-67.2018.5.14.0001 - Boletim n° 71 Doc. 26		20,00	8.978,56 D
29/05/2018	00000646	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 72*** do dia 29/05/18****	10.000,00		18.978,56 D
29/05/2018	00000652	00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA.	Valor Pagamento ref. a despesas com serviços de gerenciamento de frota aquisição de combustível s/ NF. 73500 - Brasilcard - Boletim n° 72 Doc. 42 Rem. 1907		6.974,38	12.004,18 D
29/05/2018	00000653	00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola	Valor Pagamento ref. a despesas com prestação de serviços de agente integrador de estagio s/ NF. 783771 e 0122716 - CIEE - Boletim n° 72 Doc. 36 e 37 Rem. 1908		10.282,33	1.721,85 D
30/05/2018	00000659	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 73*** do dia 30/05/18****	10.000,00		11.721,85 D
30/05/2018	00000663	00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME	Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de lavagem de carros da frota EMDUR s/ NF. 1310 - M.R.D. - Boletim n° 73 Doc. 15 Rem. 1910		850,19	10.871,66 D
30/05/2018	00000664	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 36# boletim de caixa n°. 73		3,30	10.868,36 D
30/05/2018	00000665	00354 - Indenizações e Restituições	Valor Pagamento ref. a despesa com ressarcimento de prejuizos decorrentes da prestação de serviços a esta empresa (roubo de celular) - a favor de Jonas Butzke - Boletim n° 73 Doc. 19 Rem. 1909		650,00	10.218,36 D
30/05/2018	00000666	00350 - Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF	Valor Pagamento ref. a despesas com multas de transito ref. ao veiculo NDH 4855 - Toyota Etios (Infração 72422/74710) - DPRF - Boletim n° 73 Doc. 22 Proc. 02.41.00147/2017		912,59	9.305,77 D
30/05/2018	00000668	00259 - DETRAN-Departamento Estadual de Trânsito	Valor Pagamento ref. a despesas com multa de transito ref. ao veiculo NDH 4855 - Toyota Etios - DETRAN - Boletim n° 73 Doc. 32 Proc. 02.41.00147/2017		302,57	9.003,20 D

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018

09:07:50

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	4.283.078,07	4.277.469,47
					SALDO ATUAL:	9.003,20 D
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
17/05/2018	00000596	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 66*** do dia 17/05/18****	4.100,00		4.100,00 D
17/05/2018	00000610	00351 - G. GAMA Ltda - EPP	Valor Pagamento ref. a despesa aquisição de relógio de ponto Biométrico - s/ NF. 1132 - G. Gama Ltda EPP - Boletim nº 66 Doc. 147 Rem. 1889		4.100,00	0,00
18/05/2018	00000615	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 67*** do dia 18/05/18****	1,44		1,44 D
18/05/2018	00000616	00914 - Tarifas Bancárias	Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 06# boletim de caixa nº. 67		1,44	0,00
				TOTAIS:	4.101,44	4.101,44
					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