

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

09:08:39

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 : | 0,00 |
| 01/03/2018 | 00000248 | 00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 028*** do dia 01/03/2018**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 01/03/2018 | 00000249 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC.03# boletim de caixa n°. 028 | | 1,10 | 9.998,90 D |
| 06/03/2018 | 00000252 | 00297 - CLARO S/A | Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços fornecimento de LINK de internet Fatura 01512969 - mes Fev/2018 - Boletim n° 29 Doc. 04 | | 4.606,30 | 5.392,60 D |
| 07/03/2018 | 00000258 | 00563 - Parcelamento de FGTS -Processo :0101.069.2011 | Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Principal Parcela 79 mes 11 e 12/2008 Boletim n°. 030 Doc. 13 | | 3.642,48 | 1.750,12 D |
| 07/03/2018 | 00000258 | 00199 - Juros a pagar | Valor Pagtº Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 - Valor Juros Parcela 79 mes 11 e 12/2008 Boletim n°. 030 Doc. 13 | | 1.552,03 | 198,09 D |
| 14/03/2018 | 00000261 | 00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 031*** do dia 14/03/18**** | 10.000,00 | | 10.198,09 D |
| 14/03/2018 | 00000264 | 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. 1005 - Recuperar Recuperação. Boletim n° 31 Doc. 05 Rem. 1807 | | 1.636,92 | 8.561,17 D |
| 14/03/2018 | 00000267 | 00241 - Oi S/A | Valor Pagamento ref. a serviços de telefonia fixa s/ Fatura (80184 - 32246380/70046- 32211426/70044 - 32237638/70045 - 32294879) Oi S/A Boletim n°. 31 Doc. 08 | | 419,85 | 8.141,32 D |
| 14/03/2018 | 00000268 | 00804 - Despesa de Acordo Judicial cfe. Sentença | Valor Pagamento ref. a despesas com honorarios sucumbenciais processo judicial 7035486-76.2016.822.0001 - Boletim n° 31 Doc. 21 | | 1.044,72 | 7.096,60 D |
| 15/03/2018 | 00000299 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 08# boletim de caixa n°. 32 | | 1,10 | 7.095,50 D |
| 15/03/2018 | 00000300 | 00532 - Verbas Rescisórias a Pagar | Pagamento rescisão de contrato de Viven Ane Medeiros Proc. 037/2018 - Boletim n° 32 Doc. 04 REM. 1814 | | 1.864,95 | 5.230,55 D |
| 16/03/2018 | 00000298 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC.04# boletim de caixa n°. 33 | | 1,10 | 5.229,45 D |
| 19/03/2018 | 00000305 | 00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 34*** do dia 19/03/2018**** | 138.990,28 | | 144.219,73 D |
| 19/03/2018 | 00000309 | 00552 - Convênio FUPEN-Ressocialização | Valor Pagamento ref. a despesa do convenio FUPEN ref. mês Janeiro e Fevereiro/2018 doc. 05 e 06 Boletim. 34 Rem. 1816 | | 17.585,40 | 126.634,33 D |
| 19/03/2018 | 00000310 | 00531 - Férias | Pagamento de despesa com adiantamento de férias de Claudiane Guerson - Boletim 34 Doc. 10 - Rem. 1826 | | 3.486,89 | 123.147,44 D |
| 19/03/2018 | 00000311 | 00518 - Pensão Alimentícia | Valor Pagamento Pensão mes Março/2018 a favor de Shirlene Rodrigues conforme Bol. 34 #DOC. 15# Rem. 1824 | | 159,00 | 122.988,44 D |
| 19/03/2018 | 00000313 | 00506 - Bolsa Estagio | Valor Pagamento ref. a rescisão de bolsa estagio de Raissa Andrezza - Boletim n°. 34 Doc. 20 Rem. 1822 | | 727,67 | 122.260,77 D |
| 19/03/2018 | 00000315 | 00506 - Bolsa Estagio | Valor Pagamento ref. a rescisão de bolsa estagio de Gustavo Henrique Soares - Boletim n°. 34 Doc. 23 Rem. 1821 | | 212,50 | 122.048,27 D |
| 19/03/2018 | 00000316 | 00502 - Salarios a Pagar | Vlr. Pagamento de Salario funcionarios do mes de Março/2018 ADM - conforme bol n° 34. REM. 1817 | | 122.048,27 | 0,00 |
| 20/03/2018 | 00000326 | 00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 24*** do dia 20/03/18**** | 12.993,11 | | 12.993,11 D |
| 20/03/2018 | 00000331 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 24# boletim de caixa n°. 35 | | 56,44 | 12.936,67 D |
| 20/03/2018 | 00000332 | 00223 - Centrais Elétricas de Rondonia S/A | Valor pagamento energia elétrica mês Fevereiro/2018 Fatura 218037 conforme Bol. 35 #DOC.21# | | 9.005,41 | 3.931,26 D |
| 20/03/2018 | 00000334 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento ISS cfe NF 1005 - Recuperar Recuperação Doc. 15 Boletim 35 | | 62,19 | 3.869,07 D |
| 20/03/2018 | 00000336 | 00507 - Jetons a Pagar -Conselho Fiscal | Valor Pagamento ref. a sessão dos JETONS Conselho Fiscal reunião em 28/02/2018 (Felipe Ampuero/Miguel Queiroz/ Ronaldo Galvao). Boletim n°. 35 Doc. 03 a 05 Rem. 1827 | | 3.869,07 | 0,00 |
| 21/03/2018 | 00000337 | 00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 36*** do dia 21/03/2018**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 21/03/2018 | 00000338 | 00800 - Taxas, Custas e Emolumentos | Valor Pagamento ref. a despesa com taxa de registro de hospedagem do Portal EMDUR - Endurance Group Brasil Hosp. de Site - Boletim n° 36 Doc. 03 | | 1.304,59 | 8.695,41 D |
| 21/03/2018 | 00000339 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 10# boletim de caixa n°. 36 | | 4,32 | 8.691,09 D |
| 23/03/2018 | 00000346 | 00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA. | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de combustível (gasolina e Oleo Diesel) ADM s/ NF. 70732 - Brasilcard Administradora - Boletim n° 37 Doc. 05 REM. 1830 | | 2.465,59 | 6.225,50 D |
| 23/03/2018 | 00000347 | 00309 - Novidades Comércio e Representações LTDA | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de generos de alimentação (Cafe, copo descartavel) s/ NF. 6576 e 6549 - Novidades Comercio Boletim n° 37 Doc. 10 e 11 Rem. 1831 | | 462,70 | 5.762,80 D |

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

09:08:39

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO | |
|----------------|--|--|--|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 23/03/2018 | 00000348 | 00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME | Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de lavagem e polimentos dos veículos da EMDUR s/ NF. 1237 e 1238 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 37 Doc. 15 e 16 | | 353,04 | 5.409,76 D | |
| 23/03/2018 | 00000350 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor referente a transferencia de recursos financeiros entre as contas 9710-1 e 9709-8 devido regularização dos tributos INSS e FGTS/ FOPA de jan a mar/18 pagos pela fonte 100. Boletim n°. 37 EM 23/03/2018 Rem. 1828 | 103.264,18 | | 108.673,94 D | |
| 26/03/2018 | 00000356 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 07# boletim de caixa n°. 38 | | 3,64 | 108.670,30 D | |
| 26/03/2018 | 00000357 | 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 26/03/18. | | 108.670,30 | 0,00 | |
| 28/03/2018 | 00000362 | 00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 39*** do dia 28/03/18**** | 14.909,71 | | 14.909,71 D | |
| 28/03/2018 | 00000363 | 00515 - IPAM- Empregados | Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de Março/2018 - ADM bol. n° 39 Doc. 05 rem. 1837 | | 3.075,76 | 11.833,95 D | |
| 28/03/2018 | 00000363 | 00516 - IPAM Cota Patronal | Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês de Março/2018 - ADM bol. n° 39 Doc. 05 rem. 1837 | | 3.075,76 | 8.758,19 D | |
| 28/03/2018 | 00000363 | 00517 - IPAM - Elemento Moderador | Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de Março/2018 - ADM bol. n° 39 Doc. 05 rem. 1837 | | 942,46 | 7.815,73 D | |
| 28/03/2018 | 00000365 | 00532 - Verbas Rescisórias a Pagar | Pagamento rescisão de contrato de Viven Ane Medeiros complementação de verbas rescisórias. Boletim 39 Doc.08 | | 137,20 | 7.678,53 D | |
| 28/03/2018 | 00000366 | 00280 - Fluxus Rh e Consultoria LTDA - ME | Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviço curso de Higiene Ocupacional com participação de funcionario da EMDUR s/ NF. 216 - Fluxus RH - Boletim n° 39 Doc. 14 REM. 1839 | | 1.322,86 | 6.355,67 D | |
| 28/03/2018 | 00000367 | 00254 - CIEE- Centro de Integração Empresa Escola | Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de agente integrador de preenchimento de vagas de estagio - s/ Fatura 6473368-3 Boletim n° 39 Doc. 18 | | 152,00 | 6.203,67 D | |
| 28/03/2018 | 00000368 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento ISS cfe NF 1238 e 1237 - M.R.D. Paiva - Boletim 39 | | 9,13 | 6.194,54 D | |
| 28/03/2018 | 00000369 | 00562 - Parcelamento de Contribuições - INSS | Valor Pagamento ref. a despesa com parcelamento da divida junto a receita federal Proc. 128/2017 - PERT mes de março/2018. Boletim n° 39 Doc. 33 | | 1.643,71 | 4.550,83 D | |
| 28/03/2018 | 00000370 | 00199 - Juros a pagar | Valor Pagto Parcelamento PGFN Proc. 141/2017 - Valor do Juros Mes 03/2018 Boletim n°. 39 Doc. 38 | | 1.010,94 | 3.539,89 D | |
| 28/03/2018 | 00000370 | 00322 - Parcelamento PGFN - 141/2017 | Valor Pagto Parcelamento PGFN Proc. 141/2017 - Valor Principal Mes 03/2018 Boletim n°. 39 Doc. 38 | | 214,91 | 3.324,98 D | |
| 28/03/2018 | 00000371 | 00199 - Juros a pagar | Valor Pagto Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor do Juros mes 03/2018 Boletim n°. 39 Doc. 43 | | 1.286,68 | 2.038,30 D | |
| 28/03/2018 | 00000371 | 00307 - Parcelamento Previdenciário - 114/2017 | Valor Pagto Parcelamento PGFN Proc. 114/2017 - Valor Principal mes 03/2018 Boletim n°. 39 Doc. 43 | | 2.038,30 | 0,00 | |
| 29/03/2018 | 00000374 | 00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário | Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 040*** do dia 29/03/18 **** | 10.000,00 | | 10.000,00 D | |
| 29/03/2018 | 00000375 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 03# boletim de caixa n°. 40 | | 3,64 | 9.996,36 D | |
| TOTAIS: | | | | 310.157,28 | 300.160,92 | | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 9.996,36 D | |
| CONTA : | 00004 - BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | | | | | |
| CONTA : | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | | | | | SALDO ANTERIOR : | 1.472,35 D |
| 01/03/2018 | 00000250 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 028 | | 1,10 | 1.471,25 D | |
| 01/03/2018 | 00000251 | 00638 - Despesa Recuperada | Valor referente a deposito de pagamento de multa de transito Autuação n° 00331376218 no valor de R\$ 85,13 em nome de Alexandre Dias Aragão. Boletim 028 Doc. 06 conforme Notificação extrajudicial anexo Boletim. | 86,00 | | 1.557,25 D | |
| 14/03/2018 | 00000262 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 31*** do dia 14/03/18**** | 10.000,00 | | 11.557,25 D | |
| 14/03/2018 | 00000269 | 00017 - Carlos Flavio | Valor Pagamento ref. a despesas com complementação de mais 1 diária devido as condições climaticas no local, deslocamento ate Distrito de São carlos/ Vila Bom Sera. Boletim n° 31 Doc. 26 Proc. 029/2018 Rem. 1808 | | 75,02 | 11.482,23 D | |
| 14/03/2018 | 00000270 | 00016 - Jonas Butze | Valor Pagamento ref. a despesas com complementação de mais 1 diária devido as condições climaticas no local, deslocamento ate Distrito de São carlos/ Vila Bom Sera. Boletim n° 31 Doc. 26 Proc. 029/2018 Rem. 1808 | | 75,02 | 11.407,21 D | |
| 14/03/2018 | 00000271 | 00304 - Manoel Junior de Souza | Valor Pagamento ref. a despesas com complementação de mais 1 diária devido as condições climaticas no local, deslocamento ate Distrito de São carlos/ Vila Bom Sera. Boletim n° 31 Doc. 26 Proc. 029/2018 Rem. 1808 | | 75,02 | 11.332,19 D | |
| 14/03/2018 | 00000272 | 00016 - Jonas Butze | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate os Distritos de Nazare/Vilas Catarina e Pombal de 15/03 a 18/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 33 Rem. 1813 | | 300,08 | 11.032,11 D | |
| 14/03/2018 | 00000273 | 00026 - Luciano Ramos Lima | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate os Distritos de Nazare/Vilas Catarina e Pombal de 15/03 a 18/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 33 Rem. 1813 | | 300,08 | 10.732,03 D | |
| 14/03/2018 | 00000274 | 00304 - Manoel Junior de Souza | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate os Distritos de Nazare/Vilas Catarina e Pombal de 15/03 a 18/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 33 Rem. 1813 | | 300,08 | 10.431,95 D | |
| 14/03/2018 | 00000275 | 00069 - Adolfo Títalo Noleto da Silva | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Vila CComunidade de Morrinhos de 15/03 a 16/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 40 Rem. 1812 | | 150,04 | 10.281,91 D | |
| 14/03/2018 | 00000276 | 00066 - Antonio Gomes de Freitas | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Vila CComunidade de Morrinhos de 15/03 a 16/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 40 Rem. 1812 | | 150,04 | 10.131,87 D | |
| 14/03/2018 | 00000277 | 00017 - Carlos Flavio | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Vila CComunidade de Morrinhos de 15/03 a 16/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 40 Rem. 1812 | | 150,04 | 9.981,83 D | |

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

09:08:39

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|----------------|--|---|--|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 14/03/2018 | 00000278 | 00021 - Frederico Ferreira Lopes | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Vila CComunidade de Morrinhos de 15/03 a 16/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 40 Rem. 1812 | | 150,04 | 9.831,79 D |
| 14/03/2018 | 00000279 | 00044 - Jairo Justiniano Xavier | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Vila CComunidade de Morrinhos de 15/03 a 16/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 40 Rem. 1812 | | 150,04 | 9.681,75 D |
| 14/03/2018 | 00000280 | 00058 - Neltembergue Leite Braga | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Vila CComunidade de Morrinhos de 15/03 a 16/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 40 Rem. 1812 | | 150,04 | 9.531,71 D |
| 14/03/2018 | 00000281 | 00306 - Rafael de Lima Gonçalves Ferreira | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Vila CComunidade de Morrinhos de 15/03 a 16/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 40 Rem. 1812 | | 161,48 | 9.370,23 D |
| 14/03/2018 | 00000282 | 00020 - Rafael Domingues Dziechelarz | Valor Pagamento ref. a despesas com concessao de diarias para deslocamento ate Vila CComunidade de Morrinhos de 15/03 a 16/03/2018. Boletim n° 31 Doc. 40 Rem. 1812 | | 150,04 | 9.220,19 D |
| 15/03/2018 | 00000301 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 09# boletim de caixa n°. 32 | | 20,16 | 9.200,03 D |
| 19/03/2018 | 00000306 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 34**** do dia 19/03/18**** | 71.320,58 | | 80.520,61 D |
| 19/03/2018 | 00000317 | 00518 - Pensão Alimentícia | Valor Pagamento Pensão mes Março/2018 a favor de Shirliane Fontinele conformre Bol. 34 #DOC. 85 # Rem. 1825 | | 467,46 | 80.053,15 D |
| 19/03/2018 | 00000318 | 00502 - Salarios a Pagar | Vlr. Pagamento de Salario funcionarios ILUM do mes de Março/2018 - conforme bol n° 34. REM. 1820 | | 17.784,34 | 62.268,81 D |
| 19/03/2018 | 00000319 | 00502 - Salarios a Pagar | Vlr. Pagamento de Salario funcionarios ILUM do mes de Março/2018 - conforme bol n° 34. REM. 1818 | | 57.147,46 | 5.121,35 D |
| 19/03/2018 | 00000320 | 00502 - Salarios a Pagar | Vlr. Pagamento de Salario funcionarios ILUM do mes de Março/2018 - conforme bol n° 34. REM. 1819 | | 2.853,35 | 2.268,00 D |
| 19/03/2018 | 00000322 | 00506 - Bolsa Estagio | Valor Pagamento ref. a despesa com rescisao de bolsa estagio ILUM (Glaufe/Gustavo Jose/Rodolfo) - Boletim n° 34 Doc. 97 Rem. 1823 | | 2.268,00 | 0,00 |
| 20/03/2018 | 00000327 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 35**** do dia 20/03/18**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 20/03/2018 | 00000330 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 25# boletim de caixa n°. 35 | | 34,78 | 9.965,22 D |
| 23/03/2018 | 00000349 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 37**** do dia 23/03/18**** | 99.719,59 | | 109.684,81 D |
| 23/03/2018 | 00000350 | 00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário | Valor referente a transferencia de recursos financeiros entre as contas 9710-1 e 9709-8 devido regularização dos tributos INSS e FGTS/ FOPA de jan a mar/18 pagos pela fonte 100. Boletim n°. 37 EM 23/03/2018 Rem. 1828 | | 103.264,18 | 6.420,63 D |
| 23/03/2018 | 00000351 | 00314 - Brasilcard Administradora de Cartões LTDA. | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de combustível (gasolina e Oleo Diesel) ILUM s/ NF. 70733 - Brasilcard Administradora - Boletim n° 37 Doc. 05 REM. 1829 | | 5.045,25 | 1.375,38 D |
| 23/03/2018 | 00000352 | 00271 - M.R.D. Paiva Comercio e Serviço-ME | Valor Pagamento ref. a despesa com prestação de serviços de lavagem e polimentos dos veiculos da EMDUR s/ NF. 1239 e 1240 - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim n° 37 Doc. 29 e 30 | | 1.375,38 | 0,00 |
| 26/03/2018 | 00000358 | 00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 38**** do dia 26/03/18**** | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 26/03/2018 | 00000360 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 08# boletim de caixa n°. 38 | | 3,98 | 9.996,02 D |
| 28/03/2018 | 00000372 | 00515 - IPAM- Empregados | Valor pagamento IPAM - empregados FOPA mês de Março/2018 ILUM bol. n° 39 DOC. 49 Rem. 1838 | | 2.272,12 | 7.723,90 D |
| 28/03/2018 | 00000372 | 00516 - IPAM Cota Patronal | Valor pagamento IPAM - Empresa FOPA mês Março/2018 ILUM bol. n° 39 DOC. 49 Rem. 1838 | | 2.272,12 | 5.451,78 D |
| 28/03/2018 | 00000372 | 00517 - IPAM - Elemento Moderador | Valor pagamento IPAM - Elemento Moderador FOPA mês de Março/2018 ILUM bol. n° 39 DOC. 49 Rem. 1838 | | 933,97 | 4.517,81 D |
| 28/03/2018 | 00000373 | 00539 - ISSQN Retido s/Prestação de Serviço a Recolher | Valor pagamento ISS cfe NF 1239 e 1240 - M.R.D Paiva - Boletim 39 | | 35,55 | 4.482,26 D |
| 29/03/2018 | 00000376 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 04# boletim de caixa n°. 40 | | 1,10 | 4.481,16 D |
| TOTAIS: | | | | 201.126,17 | 198.117,36 | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 4.481,16 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 | | | | | |

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

09:08:39

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0004

| DATA | LC TO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|----------------|----------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| CONTA : | 00149 | Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| 06/03/2018 | 00000254 | 00336 - Auto Mecanica Bransales LTDA | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de material para manutenção de veículos (Pneus) s/ NF. 13497 - Auto Mecanica Bransales - Boletim n° 029 Doc. 12 Rem. 1795 | | 4.092,00 | 4.092,00 C |
| 06/03/2018 | 00000255 | 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 029*** do dia 06/03/18**** | 4.092,00 | | 0,00 |
| 07/03/2018 | 00000259 | 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 030*** do dia 07/03/2018**** | 1,10 | | 1,10 D |
| 07/03/2018 | 00000260 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 14# boletim de caixa n°. 30 | | 1,10 | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 4.093,10 | 4.093,10 | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 00004 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| CONTA : | 00165 | Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | | | | |
| 14/03/2018 | 00000263 | 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 31*** do dia 14/03/18**** | 716.713,08 | | 716.713,08 D |
| 14/03/2018 | 00000283 | 00341 - Dodo Equipamentos e Serv. Eirelli -ME | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material de EPI (Fita de ancoragem, Mosquetao oval) s/ NF. 295 - Dodo Equipamentos - Boletim n° 31 Doc. 61 Rem. 1806 | | 9.099,78 | 707.613,30 D |
| 14/03/2018 | 00000284 | 00342 - Lubras Repres. Comercial LTDA-EPP | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material de EPI (Kit Manga Isolante) s/ NF. 260 - Lubras Representação Comercial - Boletim n° 31 Doc. 65 Rem. 1805 | | 4.989,50 | 702.623,80 D |
| 14/03/2018 | 00000285 | 00343 - E P Pinto Confeccões Eirelli - EPP | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material de EPI (Calça de Segurança, Blusao de segurança, Camiseva Verde Limao) s/ NF. 596 - E P Pinto Confeccões - Boletim n° 31 Doc. 71 Rem. 1804 | | 51.372,00 | 651.251,80 D |
| 14/03/2018 | 00000286 | 00344 - Cenci Equipamentos de Segurança LTDA - ME | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material de EPI (Kit Manga Isolante) s/ NF. 7526 - Cenci Equipamentos de Segurança -LTDA -ME - Boletim n° 31 Doc. 77 Rem. 1803 | | 10.776,80 | 640.475,00 D |
| 14/03/2018 | 00000287 | 00285 - Gama Company LTDA EPP | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material Eletrico (Lampada de Vapor) s/ NF. 1216 - Lampada de Vapor - Boletim n° 31 Doc. 81 Rem. 1811 | | 85.455,00 | 555.020,00 D |
| 14/03/2018 | 00000288 | 00305 - 3M Com. de Mat. Elet. Const. e Equip. Ltda | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material Eletrico (Lampada, Reatores) s/ NF. 9158/9042 - 3M Comercio de Material Eletrico - Boletim n° 31 Doc. 86 Rem. 1810 | | 293.670,00 | 261.350,00 D |
| 14/03/2018 | 00000289 | 00278 - Armando Lucca - EPP | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material Eletrico (Braço Curvo,Luminária) s/ NF. 2742 - Armando Lucca - EPP - Boletim n° 31 Doc. 92 Rem. 1809 | | 261.350,00 | 0,00 |
| 15/03/2018 | 00000302 | 00285 - Gama Company LTDA EPP | Valor referente a devolução de TED do Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material Eletrico (Lampada de Vapor) s/ NF. 1216 - Lampada de Vapor - do Boletim n° 31 Doc. 81 Rem. 1811 - Boletim 32 | 85.455,00 | | 85.455,00 D |
| 15/03/2018 | 00000303 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 14# boletim de caixa n°. 32 | | 8,38 | 85.446,62 D |
| 19/03/2018 | 00000307 | 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 34*** do dia 19/03/18**** | 8,38 | | 85.455,00 D |
| 19/03/2018 | 00000325 | 00285 - Gama Company LTDA EPP | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material Eletrico (Lampada de Vapor) s/ NF. 1216 - Lampada de Vapor - Boletim n° 34 Doc. 145 Rem. 1815 | | 85.455,00 | 0,00 |
| 20/03/2018 | 00000328 | 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 35*** do dia 20/03/18 **** | 1,44 | | 1,44 D |
| 20/03/2018 | 00000329 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 26# boletim de caixa n°. 35 | | 1,44 | 0,00 |
| 23/03/2018 | 00000353 | 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 37*** do dia 23/03/18 **** | 48.353,60 | | 48.353,60 D |
| 23/03/2018 | 00000354 | 00345 - Comercial Brasil de EPI | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material de EPI (Freio 8 k2/Kit refletivo/Carneira para capacete) - s/ NF. 2507 - Comercial Brasil de EPI - Boletim n° 37 Doc. 36 Rem. 1835 | | 11.185,99 | 37.167,61 D |
| 23/03/2018 | 00000355 | 00346 - Comercial Belc Importação e Exportação Eirelli- EPP | Valor Pagamento ref. a despesa com aquisição de Material de EPI (Trava queda/Luva de Vaqueta/Oculos segurança/Cinta) - s/ NF. 448 - Comercial BELC - Boletim n° 37 Doc. 49 Rem. 1834 | | 37.167,61 | 0,00 |
| 26/03/2018 | 00000359 | 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 38*** do dia 26/03/18**** | 2,54 | | 2,54 D |
| 26/03/2018 | 00000361 | 00914 - Tarifas Bancárias | Vlr. Tarifa Bancaria conforme #DOC. 09# boletim de caixa n°. 38 | | 2,54 | 0,00 |
| TOTAIS: | | | | 850.534,04 | 850.534,04 | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |
| CONTA : | 00004 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| CONTA : | 00339 | Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora | | | | |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

15/08/2018
09:08:39

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0005

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

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO