

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

09:08:39

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 :	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	LC TO.	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 Alexandro 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 Titalo 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	LC TO.	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				0,00
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				0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

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

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO