

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

09:03:53

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00031	- Banco do Brasil S/A - 8830-7 - Iluminação Público			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00032	- Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00033	- Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório			SALDO ANTERIOR :	2,29 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2,29 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00034	- Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00035	- Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo			SALDO ANTERIOR :	8,42 D
30/04/2018	00000515	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9299-1, Boletim 55 em 30/04/18	0,02		8,44 D
				TOTAIS:	0,02	0,00
					SALDO ATUAL:	8,44 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00036	- Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00037	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário			SALDO ANTERIOR :	107.733,44 D
04/04/2018	00000394	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 42*** do dia 04/04/18****		18.029,99	89.703,45 D
05/04/2018	00000402	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 43*** do dia 05/04/18****		10.000,00	79.703,45 D
16/04/2018	00000417	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 47*** do dia 16/04/18****		12.754,48	66.948,97 D
17/04/2018	00000424	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 48*** do dia 17/04/18****		10.000,00	56.948,97 D
18/04/2018	00000429	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 18/04/18. boletim 49	224.723,01		281.671,98 D
19/04/2018	00000436	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 50*** do dia 19/04/18****		141.163,05	140.508,93 D
20/04/2018	00000462	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 51*** do dia 20/04/2018****		10.000,00	130.508,93 D
25/04/2018	00000467	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 25/04/18.	13.179,57		143.688,50 D
26/04/2018	00000468	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 53*** do dia 26/04/18****		48.990,48	94.698,02 D
27/04/2018	00000487	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 54*** do dia 27/04/18****		17.226,08	77.471,94 D
30/04/2018	00000499	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 55*** do dia 30/04/18****		10.000,00	67.471,94 D
30/04/2018	00000516	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 55 em 30/04/18	502,54		67.974,48 D
30/04/2018	00000517	00913	- IOF IOF s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme Boletim 55		192,78	67.781,70 D
30/04/2018	00000517	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme Boletim 55		61,94	67.719,76 D
				TOTAIS:	238.405,12	278.418,80
						SALDO ATUAL:
						67.719,76 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	8.962.309,89 D
13/04/2018	00000415	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 13/04/18 . Boletim 46.	1.137.654,90		10.099.964,79 D
16/04/2018	00000418	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 47*** do dia 16/04/18****		10.000,00	10.089.964,79 D
17/04/2018	00000425	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 48*** do dia 17/04/18****		367.014,63	9.722.950,16 D
18/04/2018	00000430	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 049*** do dia 18/04/18****		10.000,00	9.712.950,16 D
19/04/2018	00000437	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 50*** do dia 19/04/2018****		122.733,37	9.590.216,79 D
20/04/2018	00000463	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 51*** do dia 20/04/18****		10.000,00	9.580.216,79 D
26/04/2018	00000469	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 53*** do dia 26/04/18****		187.875,88	9.392.340,91 D
27/04/2018	00000488	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 54*** do dia 27/04/2018****		10.000,00	9.382.340,91 D
30/04/2018	00000518	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 55	44.328,40		9.426.669,31 D
30/04/2018	00000519	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme Boletim 55		3.243,42	9.423.425,89 D
				TOTAIS:	1.181.983,30	720.867,30
						SALDO ATUAL:
						9.423.425,89 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00039	- Banco do Brasil S/A - 9840-X - Restos a Pagar			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

09:03:53

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00040	- 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 :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00041	- Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública			SALDO ANTERIOR :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00148	- Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			SALDO ANTERIOR :	24.499,05 D
30/04/2018	00000520	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 55	44,42		24.543,47 D
				TOTAIS:	44,42	0,00
					SALDO ATUAL:	24.543,47 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	124.292,71 D
30/04/2018	00000521	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 55	225,38		124.518,09 D
				TOTAIS:	225,38	0,00
					SALDO ATUAL:	124.518,09 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	10.595,03 D
30/04/2018	00000522	00355	- Caução a pagar Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 55	19,21		10.614,24 D
				TOTAIS:	19,21	0,00
					SALDO ATUAL:	10.614,24 D

 Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO