

DATA	LC TO.	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
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00032	- Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00033	- Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório			SALDO ANTERIOR :	2,30 D
31/08/2018	00001145	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 120 doc. 42	0,01		2,31 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	2,31 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00034	- Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00035	- Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo			SALDO ANTERIOR :	8,46 D
31/08/2018	00001146	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9299-1, Boletim 120 doc. 43	0,02		8,48 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	8,48 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00036	- Banco do Brasil S/A - 9648-2- Concurso Público			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00037	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário			SALDO ANTERIOR :	866.085,69 D
07/08/2018	00000987	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 106*** do dia 07/08/2018****		10.000,00	856.085,69 D
16/08/2018	00001054	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 112*** do dia 16/08/2018****		160.312,13	695.773,56 D
17/08/2018	00001047	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 113*** do dia 17/08/18****		10.000,00	685.773,56 D
24/08/2018	00001077	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 115*** do dia 24/08/18****		10.000,00	675.773,56 D
27/08/2018	00001112	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 27/08/2018 Boletim 116 ref. a desvinculação da receita de 30% fonte 110 .	377.458,73		1.053.232,29 D
28/08/2018	00001073	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 117*** do dia 28/08/18****		10.000,00	1.043.232,29 D
29/08/2018	00001120	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 118 *** do dia 29/08/2018****		10.000,00	1.033.232,29 D
31/08/2018	00001136	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 120*** do dia 31/08/2018****		10.000,00	1.023.232,29 D
31/08/2018	00001147	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 120 doc. 44	4.363,43		1.027.595,72 D
31/08/2018	00001148	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 44 Boletim 120		382,54	1.027.213,18 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>381.822,16</b>	<b>220.694,67</b>
					SALDO ATUAL:	1.027.213,18 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	12.099.060,54 D
01/08/2018	00000985	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 105*** do dia 01/08/2018****		10.000,00	12.089.060,54 D
07/08/2018	00000988	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 106*** do dia 07/08/2018****		262.854,88	11.826.205,66 D
08/08/2018	00001004	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 107*** do dia 08/08/18****		12.821,62	11.813.384,04 D
09/08/2018	00001021	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 108*** do dia 09/08/2018****		10.000,00	11.803.384,04 D
16/08/2018	00001055	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 112*** do dia 16/08/2018****		120.674,64	11.682.709,40 D
17/08/2018	00001048	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 113*** do dia 17/08/2018****		10.000,00	11.672.709,40 D
20/08/2018	00001052	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 20/08/2018. Repasse financeiro da PMPV - ILUMINAÇÃO - Boletim 114	1.558.962,68		13.231.672,08 D
24/08/2018	00001078	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 115*** do dia 24/08/18****		516.297,82	12.715.374,26 D
27/08/2018	00001101	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 116*** do dia 27/08/2018****		16.385,50	12.698.988,76 D
28/08/2018	00001075	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 117*** do dia 28/08/2018****		10.000,00	12.688.988,76 D
29/08/2018	00001121	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 118*** do dia 29/08/2018****		10.000,00	12.678.988,76 D
31/08/2018	00001149	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 120 doc. 45	63.987,30		12.742.976,06 D
31/08/2018	00001150	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710 - 1 conforme doc. 45 Boletim 120		2.479,81	12.740.496,25 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>1.622.949,98</b>	<b>981.514,27</b>
					SALDO ATUAL:	12.740.496,25 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00039	- Banco do Brasil S/A - 9840-X - Restos a Pagar			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11/10/2018

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

11:13:52

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00040	- Banco do Brasil S/A - 9958-9 - Restos a Pagar - Custeio			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00148	- Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			SALDO ANTERIOR :	20.418,30 D
31/08/2018	00001151	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 120 doc. 47	40,93		20.459,23 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>40,93</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	20.459,23 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	124.968,17 D
07/08/2018	00000989	00165	- 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 106*** do dia 07/08/2018****		72.795,00	52.173,17 D
08/08/2018	00001144	00165	- 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 107*** do dia 08/08/2018****		1,44	52.171,73 D
31/08/2018	00001152	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 120 doc. 48	136,86		52.308,59 D
31/08/2018	00001153	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 48 Boletim 120		60,67	52.247,92 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>136,86</b>	<b>72.857,11</b>
					SALDO ATUAL:	52.247,92 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	10.661,21 D
31/08/2018	00001154	00355	- Caução a pagar Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 120 doc. 46 em 31/08/2018 - Conta Caução Madeira Corretora	21,37		10.682,58 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>21,37</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	10.682,58 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO