

01/02/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

11:00:55

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 :	2,31 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2,31 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 :	8,51 D
18/12/2018	00001832	00008 - Banco do Brasil S/A - 9299-1 -	Valor Resgate conta Aplicação #9299-1 - Cartao Corporativo# cfe extrato Bol de Caixa 176*** do dia 18/12/2018****		8,51	0,00
				TOTAIS:	0,00	8,51
					SALDO ATUAL:	0,00
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 :	1.712.424,18 D
04/12/2018	00001724	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 04/12/2018 - Boletim 166.	693.079,42		2.405.503,60 D
05/12/2018	00001727	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		10.000,00	2.395.503,60 D
10/12/2018	00001764	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		11.658,25	2.383.845,35 D
11/12/2018	00001768	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		10.000,00	2.373.845,35 D
12/12/2018	00001771	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		10.000,00	2.363.845,35 D
14/12/2018	00001801	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		52.983,26	2.310.862,09 D
17/12/2018	00001819	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		10.000,00	2.300.862,09 D
18/12/2018	00001830	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		10.000,00	2.290.862,09 D
19/12/2018	00001848	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		151.197,40	2.139.664,69 D
20/12/2018	00001864	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		302.645,74	1.837.018,95 D
21/12/2018	00001880	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		192.440,64	1.644.578,31 D
24/12/2018	00001929	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		10.000,00	1.634.578,31 D
26/12/2018	00001933	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		10.000,00	1.624.578,31 D
27/12/2018	00001972	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário		186.003,05	1.438.575,26 D
28/12/2018	00001993	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 -	Recursos Ordinário	753.506,87		2.192.082,13 D
28/12/2018	00002004	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 183	9.492,98		2.201.575,11 D
28/12/2018	00002005	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme Boletim 183		900,77	2.200.674,34 D
				TOTAIS:	1.456.079,27	967.829,11
					SALDO ATUAL:	2.200.674,34 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	14.120.328,98 D
03/12/2018	00001711	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 -	Recursos Iluminação Pública		1.475.191,59	12.645.137,39 D
04/12/2018	00001725	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 -	Recursos Iluminação Pública		10.000,00	12.635.137,39 D
05/12/2018	00001728	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 -	Recursos Iluminação Pública		172.324,34	12.462.813,05 D
06/12/2018	00001748	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 -	Recursos Iluminação Pública		10.000,00	12.452.813,05 D
10/12/2018	00001761	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 -	Recursos Iluminação Pública		10.000,00	12.442.813,05 D
12/12/2018	00001772	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 -	Recursos Iluminação Pública		51.960,56	12.390.852,49 D
13/12/2018	00001798	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 -	Recursos Iluminação Pública		10.000,00	12.380.852,49 D
14/12/2018	00001802	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 -	Recursos Iluminação Pública		608.778,66	11.772.073,83 D
17/12/2018	00001820	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 -	Recursos Iluminação Pública		75.260,46	11.696.813,37 D

01/02/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

11:00:55

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/12/2018	00001831	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 176*** do dia 18/12/2018****		116.731,90	11.580.081,47 D
19/12/2018	00001849	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 177*** do dia 19/12/2018****		215.545,81	11.364.535,66 D
20/12/2018	00001865	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 178*** do dia 20/12/2018****		222.475,35	11.142.060,31 D
21/12/2018	00001881	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 179*** do dia 21/12/2018****		450.120,36	10.691.939,95 D
24/12/2018	00001931	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 180*** do dia 24/12/2018****		10.000,00	10.681.939,95 D
26/12/2018	00001934	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 181*** do dia 26/12/2018****		63.528,49	10.618.411,46 D
27/12/2018	00001971	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 182*** do dia 27/12/2018****		5.873.961,97	4.744.449,49 D
28/12/2018	00001996	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 28/12/2018. Devido a estorno de restos a pagar da Iluminação. Boletim 183	303.536,39		5.047.985,88 D
28/12/2018	00002008	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 183	51.127,28		5.099.113,16 D
28/12/2018	00002009	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme Boletim 183		9.318,42	5.089.794,74 D
TOTAIS:				354.663,67	9.385.197,91	
					SALDO ATUAL:	5.089.794,74 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
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 :	20.522,88 D
26/12/2018	00001952	00149 - 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 181*** do dia 26/12/2018****		20.547,40	24,52 C
26/12/2018	00001954	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 181 em 26/12/2018.	30,65		6,13 D
26/12/2018	00001956	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme Boletim 181		6,13	0,00
TOTAIS:				30,65	20.553,53	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				SALDO ANTERIOR :	52.410,49 D
26/12/2018	00001953	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 181*** do dia 26/12/2018****		52.473,11	62,62 C
26/12/2018	00001955	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 181 em 26/12/2018.	78,27		15,65 D
26/12/2018	00001957	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme Boletim 181		15,65	0,00
TOTAIS:				78,27	52.488,76	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora				SALDO ANTERIOR :	10.715,82 D
28/12/2018	00001998	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.346-2 para conta Aplicação 10.346-2 em 28/12/2018 . Boletim 183 - devido deposito judicial TRT 14 região na conta.	182,33		10.898,15 D
28/12/2018	00002016	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 183 em 28/12/2018 - Conta Caução Madeira Corretora	19,01		10.917,16 D
TOTAIS:				201,34	0,00	
					SALDO ATUAL:	10.917,16 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO