

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

09:02:03

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 :	820,57 D
08/02/2018	00000098	00125 - Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório	Valor Resgate conta Aplicação #9633-4 - Detran/RO Precatorio# cfe extrato Bol de Caixa 18*** do dia 08/02/18****		817,98	2,59 D
28/02/2018	00000222	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 27 doc. 42 em 28/02/18	0,52		3,11 D
28/02/2018	00000227	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9633-4 conforme doc. 42 Boletim 27		0,83	2,28 D
				TOTAIS:	0,52	818,81
					SALDO ATUAL:	2,28 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 :	3.040,33 D
08/02/2018	00000099	00008 - Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo	Valor Resgate conta Aplicação #9299-1 - Cartao Corporativo# cfe extrato Bol de Caixa 18*** do dia 08/02/18****		3.030,61	9,72 D
28/02/2018	00000223	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9299-1, Boletim 27 doc. 43 em 28/02/18	1,92		11,64 D
28/02/2018	00000228	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9299-1 conforme doc. 43 Boletim 27		3,24	8,40 D
				TOTAIS:	1,92	3.033,85
					SALDO ATUAL:	8,40 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 :	287.607,23 D
01/02/2018	00000087	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 15*** do dia 01/02/2018****		10.000,00	277.607,23 D
07/02/2018	00000094	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 17*** do dia 07/02/18****		18.553,41	259.053,82 D
08/02/2018	00000102	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 18 *** do dia 08/02/18****		135.869,45	123.184,37 D
09/02/2018	00000115	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 19*** do dia 09/02/18****		40.789,02	82.395,35 D
14/02/2018	00000128	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 20*** do dia 14/02/18****		10.000,00	72.395,35 D
22/02/2018	00000154	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 22/02/2018.	245.937,04		318.332,39 D
23/02/2018	00000178	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 024*** do dia 23/02/2018****		10.000,00	308.332,39 D
27/02/2018	00000195	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 26*** do dia 27/02/18		10.000,00	298.332,39 D
28/02/2018	00000210	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 027*** do dia 28/02/18****		93.169,93	205.162,46 D
28/02/2018	00000220	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 27 doc. 37 em 28/02/18	845,72		206.008,18 D
28/02/2018	00000231	00913 - IOF	IOF s / operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 37 Boletim 27		315,11	205.693,07 D
28/02/2018	00000231	00916 - IR s/ Operações Financeiras	I Renda s / operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 37 Boletim 27		170,71	205.522,36 D
				TOTAIS:	246.782,76	328.867,63
					SALDO ATUAL:	205.522,36 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	8.031.478,21 D
20/02/2018	00000130	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 21*** do dia 20/02/18****		10.000,00	8.021.478,21 D
22/02/2018	00000170	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 023*** do dia 22/02/2018****		59.842,09	7.961.636,12 D
23/02/2018	00000188	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 024*** do dia 23/02/18****		10.000,00	7.951.636,12 D
27/02/2018	00000204	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 27/02/18.	1.143.766,32		9.095.402,44 D
28/02/2018	00000211	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 027*** do dia 28/02/2018****		10.000,00	9.085.402,44 D
28/02/2018	00000221	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 27 doc. 38 em 28/02/18	34.671,95		9.120.074,39 D
28/02/2018	00000226	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 38 Boletim 27		295,87	9.119.778,52 D
				TOTAIS:	1.178.438,27	90.137,96
					SALDO ATUAL:	9.119.778,52 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

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

09:02:03

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	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	
				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 :		36.035,72 D	
08/02/2018	00000104	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 18*** do dia 08/02/18****		5.434,92	30.600,80 D	
09/02/2018	00000120	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 19*** do dia 09/02/18****		1,10	30.599,70 D	
20/02/2018	00000139	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 021*** do dia 20/02/2018****		1.928,69	28.671,01 D	
21/02/2018	00000150	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 022*** do dia 21/02/18****		1,10	28.669,91 D	
22/02/2018	00000172	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 023*** do dia 22/02/18****		169,48	28.500,43 D	
23/02/2018	00000190	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 24*** do dia 23/02/18****		1,44	28.498,99 D	
27/02/2018	00000205	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 026*** do dia 27/02/18****		4,38	28.494,61 D	
28/02/2018	00000224	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 27 doc. 45 em 28/02/18	56,34		28.550,95 D	
28/02/2018	00000229	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 45 Boletim 27		5,21	28.545,74 D	
				TOTAIS:	56,34	7.546,32	
						SALDO ATUAL:	28.545,74 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016		SALDO ANTERIOR :		917.297,16 D	
08/02/2018	00000105	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 18*** do dia 08/02/18****		700,88	916.596,28 D	
20/02/2018	00000152	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 21*** do dia 20/02/2018****		28.342,78	888.253,50 D	
21/02/2018	00000148	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 022*** do dia 21/02/18****		2,20	888.251,30 D	
22/02/2018	00000175	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 023*** do dia 22/02/2018****		516,64	887.734,66 D	
23/02/2018	00000219	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 *** do dia 23/02/18****		1,44	887.733,22 D	
27/02/2018	00000209	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 026*** do dia 27/02/18****		91,01	887.642,21 D	
28/02/2018	00000225	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 27 doc. 46 em 28/02/18	1.604,00		889.246,21 D	
28/02/2018	00000230	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 46 Boletim 27		23,17	889.223,04 D	
				TOTAIS:	1.604,00	29.678,12	
						SALDO ATUAL:	889.223,04 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora		SALDO ANTERIOR :		0,00	
27/02/2018	00000203	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor referente a transferencia para conta aplicação 10346-2 - Madeira Corretora (Deposito Caução) - Boletim 026 Doc. 026	10.573,88		10.573,88 D	
				TOTAIS:	10.573,88	0,00	
						SALDO ATUAL:	10.573,88 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO