

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

09:00:59

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 :	818,69 D
31/01/2018	00000066	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 14 doc. 12 em 31/01/2018	1,88		820,57 D
				TOTAIS:	1,88	0,00
					SALDO ATUAL:	820,57 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 :	3.033,35 D
31/01/2018	00000067	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9299-1, Boletim 14 doc. 13 em 31/01/2018	6,98		3.040,33 D
				TOTAIS:	6,98	0,00
					SALDO ATUAL:	3.040,33 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 :	63.521,06 D
19/01/2018	00000031	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 08*** do dia 19/01/17****		10.000,00	53.521,06 D
23/01/2018	00000047	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 para conta Aplicação 9709-8 em 23/01/2018. ref. a repasse da PMPVH de custeio adm.	374.253,45		427.774,51 D
25/01/2018	00000054	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 10**** do dia 25/01/18****		130.733,26	297.041,25 D
26/01/2018	00000019	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 11**** do dia 26/01/2018 ****		10.000,00	287.041,25 D
31/01/2018	00000068	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 14 doc. 14 em 31/01/18	736,07		287.777,32 D
31/01/2018	00000072	00913 - IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 14 Boletim 14		41,46	287.735,86 D
31/01/2018	00000072	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 14 Boletim 14		128,63	287.607,23 D
				TOTAIS:	374.989,52	150.903,35
					SALDO ATUAL:	287.607,23 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	8.100.278,90 D
25/01/2018	00000055	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 10**** do dia 25/01/18****		102.044,46	7.998.234,44 D
26/01/2018	00000021	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 11**** do dia 26/01/18****		10.000,00	7.988.234,44 D
31/01/2018	00000069	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 14 doc. 15 em 31/01/18	43.503,11		8.031.737,55 D
31/01/2018	00000073	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 15 Boletim 14		259,34	8.031.478,21 D
				TOTAIS:	43.503,11	112.303,80
					SALDO ATUAL:	8.031.478,21 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 :	55.247,33 D
11/01/2018	00000003	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 003*** do dia 11/01/18****		1.034,30	54.213,03 D
12/01/2018	00000008	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 04*** do dia 12/01/17****		9.714,65	44.498,38 D
15/01/2018	00000011	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 05*** do dia 15/01/18****		1,44	44.496,94 D

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

09:00:59

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
16/01/2018	00000016	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 06*** do dia 16/01/18****		4.158,75	40.338,19 D	
26/01/2018	00000023	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 11*** do dia 26/01/18****		4.396,17	35.942,02 D	
29/01/2018	00000036	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 012*** do dia 29/01/18****		1,10	35.940,92 D	
31/01/2018	00000070	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 14 doc. 16 em 31/01/18	105,97		36.046,89 D	
31/01/2018	00000074	00913 - IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 16 Boletim 14		7,67	36.039,22 D	
31/01/2018	00000074	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 16 Boletim 14		3,50	36.035,72 D	
TOTAIS:				105,97	19.317,58		
					SALDO ANTERIOR:	36.035,72 D	
					SALDO ATUAL:	36.035,72 D	
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA :	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					SALDO ANTERIOR :	1.386.280,15 D
12/01/2018	00000010	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 04 *** do dia 12/01/17****		449.700,00	936.580,15 D	
15/01/2018	00000012	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 05 *** do dia 15/01/18****		1,10	936.579,05 D	
26/01/2018	00000024	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 11*** do dia 26/01/18****		21.566,60	915.012,45 D	
29/01/2018	00000035	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 12*** do dia 29/01/2018****		2,54	915.009,91 D	
31/01/2018	00000071	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 14 doc. 17 em 31/01/18.	2.565,14		917.575,05 D	
31/01/2018	00000075	00913 - IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 17 Boletim 14		224,60	917.350,45 D	
31/01/2018	00000075	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 17 Boletim 14		53,29	917.297,16 D	
TOTAIS:				2.565,14	471.548,13		
					SALDO ANTERIOR:	917.297,16 D	
					SALDO ATUAL:	917.297,16 D	
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA :	00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					SALDO ANTERIOR :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00		
					SALDO ANTERIOR:	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00	

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO