

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
29/06/2018	00000812	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 88 doc. 51 em 29/06/2018	0,01		2,30 D
				TOTAIS:	0,01	0,00
					SALDO ATUAL:	2,30 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 :	8,43 D
29/06/2018	00000813	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9299-1, Boletim 88 doc. 52 em 29/06/18	0,02		8,45 D
				TOTAIS:	0,02	0,00
					SALDO ATUAL:	8,45 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 :	140.594,41 D
06/06/2018	00000690	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 75*** do dia 06/06/18****		10.000,00	130.594,41 D
07/06/2018	00000707	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 07/06/2018. boletim 76	532.658,77		663.253,18 D
08/06/2018	00000715	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 77*** do dia 08/06/18****		11.800,00	651.453,18 D
11/06/2018	00000719	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 78*** do dia 11/06/18****		10.000,00	641.453,18 D
19/06/2018	00000809	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 82*** do dia 19/06/18****		136.257,62	505.195,56 D
20/06/2018	00000727	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 83*** do dia 20/06/18****		10.000,00	495.195,56 D
26/06/2018	00000746	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 85*** do dia 26/06/18****		54.677,12	440.518,44 D
27/06/2018	00000742	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 86*** do dia 27/06/18****		10.000,00	430.518,44 D
28/06/2018	00000774	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 87*** do dia 28/06/18****		198.007,13	232.511,31 D
29/06/2018	00000793	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 88*** do dia 29/06/2018****		10.988,86	221.522,45 D
29/06/2018	00000814	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 88 doc. 53 em 29/06/2018	2.134,01		223.656,46 D
29/06/2018	00000819	00913	- IOF IOF s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 53 Boletim 88		344,36	223.312,10 D
29/06/2018	00000819	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 53 Boletim 88		263,41	223.048,69 D
				TOTAIS:	534.792,78	452.338,50
					SALDO ATUAL:	223.048,69 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	11.434.451,62 D
06/06/2018	00000691	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 75*** do dia 06/06/18****		522.598,44	10.911.853,18 D
07/06/2018	00000706	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 76*** do dia 07/06/2018****		10.000,00	10.901.853,18 D
14/06/2018	00000724	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 79*** do dia 14/06/18****		10.000,00	10.891.853,18 D
15/06/2018	00000731	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 80*** do dia 15/06/18****		26.379,51	10.865.473,67 D
18/06/2018	00000721	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 81*** do dia 18/06/18****		10.000,00	10.855.473,67 D
19/06/2018	00000810	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 82*** do dia 19/06/2018****		101.367,02	10.754.106,65 D
20/06/2018	00000728	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 83*** do dia 20/06/18****		10.000,00	10.744.106,65 D
21/06/2018	00000741	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 21/06/18. Repasse financeiro.	1.664.964,12		12.409.070,77 D
26/06/2018	00000747	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 85*** do dia 26/06/18****		15.415,52	12.393.655,25 D
27/06/2018	00000744	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 86*** do dia 27/06/18****		10.000,00	12.383.655,25 D
28/06/2018	00000775	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 87*** do dia 28/06/18****		53.028,94	12.330.626,31 D
29/06/2018	00000794	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 88*** do dia 29/06/18****		550.570,55	11.780.055,76 D
29/06/2018	00000815	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 88 doc. 54 em 29/06/2018	54.160,29		11.834.216,05 D
29/06/2018	00000820	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710 -1 conforme doc. 54 Boletim 88		774,73	11.833.441,32 D

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

09:04:45

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	1.719.124,41	1.320.134,71
					SALDO ATUAL:	11.833.441,32 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 :	20.435,58 D
29/06/2018	00000816	00628	- Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 88 doc. 56 em 29/06/2018	37,09	20.472,67 D
				TOTAIS:	37,09	0,00
					SALDO ATUAL:	20.472,67 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	124.503,03 D
29/06/2018	00000817	00628	- Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 88 doc. 57 em 29/06/2018	225,99	124.729,02 D
				TOTAIS:	225,99	0,00
					SALDO ATUAL:	124.729,02 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	10.621,53 D
29/06/2018	00000818	00355	- Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 88 doc. 55 em 29/06/2018 - - Conta Caução Madeira Corretora	19,28	10.640,81 D
				TOTAIS:	19,28	0,00
					SALDO ATUAL:	10.640,81 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO