

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018

09:04:18

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 :	2,29 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2,29 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 :	8,44 D
30/05/2018	00000670	00628	- Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9299-1, Boletim 73 doc. 47 em 30/05/2018	0,01	8,45 D
30/05/2018	00000671	00916	- IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda e IOF s/ operações Financeiras da conta 9299-1 conforme doc. 47 Boletim 73		8,43 D
				TOTAIS:	0,01	0,02
					SALDO ATUAL:	8,43 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 :	67.719,76 D
09/05/2018	00000563	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 60*** do dia 09/05/18****		57.719,76 D
16/05/2018	00000591	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 16/05/2018.	451.489,39	509.209,15 D
17/05/2018	00000594	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 66*** do dia 17/05/18****		292.598,32 D
18/05/2018	00000613	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 67 *** do dia 18/05/18****		282.598,32 D
28/05/2018	00000637	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 71*** do dia 28/05/18****		272.598,32 D
29/05/2018	00000645	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 72*** do dia 29/05/18****		150.120,43 D
30/05/2018	00000658	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 73*** do dia 30/05/18****		140.120,43 D
30/05/2018	00000672	00628	- Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 73 doc. 48 em 30/05/18	816,90	140.937,33 D
30/05/2018	00000673	00913	- IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 48 Boletim 73		140.709,56 D
30/05/2018	00000673	00916	- IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 48 Boletim 73		140.594,41 D
				TOTAIS:	452.306,29	379.431,64
					SALDO ATUAL:	140.594,41 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	9.423.425,89 D
02/05/2018	00000550	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 02/05/2018 - Boletim 56.	1.493.383,42	10.916.809,31 D
03/05/2018	00000551	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 57*** do dia 03/05/2018****		10.371.051,91 D
04/05/2018	00000556	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 58*** do dia 04/05/18****		10.361.051,91 D
15/05/2018	00000586	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 64*** do dia 15/05/2018****		9.919.003,86 D
16/05/2018	00000592	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 65*** do dia 16/05/18****		9.909.003,86 D
17/05/2018	00000595	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 66*** do dia 17/05/18****		9.819.731,24 D
18/05/2018	00000614	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 67*** do dia 18/05/18****		9.809.731,24 D
23/05/2018	00000632	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 23/05/18 boletim 69. repasse financeiro PMPV.	1.651.002,56	11.460.733,80 D
24/05/2018	00000635	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 70*** do dia 24/05/18****		11.450.733,80 D
29/05/2018	00000646	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 72*** do dia 29/05/18****		11.440.733,80 D
30/05/2018	00000659	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 73*** do dia 30/05/18****		11.430.733,80 D
30/05/2018	00000674	00628	- Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 73 doc. 49 em 30/05/18	49.656,89	11.480.390,69 D
30/05/2018	00000675	00916	- IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda e IOF s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 49 Boletim 73		11.434.451,62 D
				TOTAIS:	3.194.042,87	1.183.017,14
					SALDO ATUAL:	11.434.451,62 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 MAIO DE 2018

09:04:18

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
				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				
17/05/2018	00000596	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 66*** do dia 17/05/18****		4.100,00	24.543,47 D
18/05/2018	00000615	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 67*** do dia 18/05/18****		1,44	20.442,03 D
30/05/2018	00000676	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 73 doc. 51 em 30/05/2018	41,17		20.483,20 D
30/05/2018	00000677	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda e s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 51 Boletim 73		47,62	20.435,58 D
				TOTAIS:	41,17	4.149,06
					SALDO ANTERIOR :	24.543,47 D
					SALDO ATUAL:	20.443,47 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				
30/05/2018	00000678	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 73 doc. 52 em 30/05/18	225,24		124.743,33 D
30/05/2018	00000679	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda e s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 52 Boletim 73		240,30	124.503,03 D
				TOTAIS:	225,24	240,30
					SALDO ANTERIOR :	124.518,09 D
					SALDO ATUAL:	124.743,33 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora				
30/05/2018	00000686	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 73 doc. 50 em 31/05/2018 - Conta Caução Madeira CORretora	19,20		10.614,24 D
30/05/2018	00000687	00355 - Caução a pagar	Valor referente a desconto de Imposto de Renda s / operações Financeiras conforme doc. 50 Boletim 73. Sobre conta Caução.		11,91	10.633,44 D
				TOTAIS:	19,20	11,91
					SALDO ANTERIOR :	10.614,24 D
					SALDO ATUAL:	10.621,53 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO