

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

09:03:28

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LC TO.	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 :	2,28 D
29/03/2018	00000377	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 40 doc. 14 em 29/03/18.	0,01		2,29 D
				TOTAIS:	0,01	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 :	8,40 D
29/03/2018	00000378	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9299-1, Boletim 40 doc. 15 em 29/03/18.	0,02		8,42 D
				TOTAIS:	0,02	0,00
					SALDO ATUAL:	8,42 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 :	205.522,36 D
01/03/2018	00000248	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 028*** do dia 01/03/2018****		10.000,00	195.522,36 D
14/03/2018	00000261	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 031*** do dia 14/03/18****		10.000,00	185.522,36 D
19/03/2018	00000305	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 34*** do dia 19/03/2018****		138.990,28	46.532,08 D
20/03/2018	00000326	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 24*** do dia 20/03/18****		12.993,11	33.538,97 D
21/03/2018	00000337	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 36*** do dia 21/03/2018****		10.000,00	23.538,97 D
26/03/2018	00000357	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 26/03/18.	108.670,30		132.209,27 D
28/03/2018	00000362	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 39*** do dia 28/03/18****		14.909,71	117.299,56 D
29/03/2018	00000374	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 040*** do dia 29/03/18 ****		10.000,00	107.299,56 D
29/03/2018	00000380	00913	- IOF IOF s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 16 Boletim 40		120,82	107.178,74 D
29/03/2018	00000380	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 16 Boletim 40		160,84	107.017,90 D
29/03/2018	00000381	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 40 doc. 16 em 29/03/18	715,54		107.733,44 D
				TOTAIS:	109.385,84	207.174,76
					SALDO ATUAL:	107.733,44 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	9.119.778,52 D
14/03/2018	00000262	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 31*** do dia 14/03/18****		10.000,00	9.109.778,52 D
19/03/2018	00000306	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 34*** do dia 19/03/18****		71.320,58	9.038.457,94 D
20/03/2018	00000327	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 35*** do dia 20/03/18****		10.000,00	9.028.457,94 D
23/03/2018	00000349	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 37*** do dia 23/03/18****		99.719,59	8.928.738,35 D
26/03/2018	00000358	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 38*** do dia 26/03/18****		10.000,00	8.918.738,35 D
29/03/2018	00000382	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 40 doc. 17 em 29/03/18	44.431,39		8.963.169,74 D
29/03/2018	00000385	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda e IOF s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 17 Boletim 40		859,85	8.962.309,89 D
				TOTAIS:	44.431,39	201.900,02
					SALDO ATUAL:	8.962.309,89 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

15/08/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

09:03:28

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00148	- Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			SALDO ANTERIOR :	28.545,74 D
06/03/2018	00000255	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 029*** do dia 06/03/18****		4.092,00	24.453,74 D
07/03/2018	00000259	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 030*** do dia 07/03/2018****		1,10	24.452,64 D
29/03/2018	00000383	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 40 em 29/03/2018	50,50		24.503,14 D
29/03/2018	00000386	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda e IOF s/ operações Financeiras da conta 10103-6 conforme doc. 18 Boletim 40		4,09	24.499,05 D
TOTAIS:				50,50	4.097,19	
					SALDO ATUAL:	24.499,05 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	889.223,04 D
14/03/2018	00000263	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 31*** do dia 14/03/18****		716.713,08	172.509,96 D
19/03/2018	00000307	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 34*** do dia 19/03/18****		8,38	172.501,58 D
20/03/2018	00000328	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 35*** do dia 20/03/18 ****		1,44	172.500,14 D
23/03/2018	00000353	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 37*** do dia 23/03/18 ****		48.353,60	124.146,54 D
26/03/2018	00000359	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 38*** do dia 26/03/18****		2,54	124.144,00 D
29/03/2018	00000384	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 40 em 29/03/18	1.020,33		125.164,33 D
29/03/2018	00000387	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda e IOF s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 19 Boletim 40		871,62	124.292,71 D
TOTAIS:				1.020,33	765.950,66	
					SALDO ATUAL:	124.292,71 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	10.573,88 D
29/03/2018	00000379	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.346-2, Boletim 40 doc. 20 em 29/03/18.	21,15		10.595,03 D
TOTAIS:				21,15	0,00	
					SALDO ATUAL:	10.595,03 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO