

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2019

09:05:19

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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 :	2,33 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2,33 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 :	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
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 :	1.157.656,71 D
31/05/2019	00000791	00916	- IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 96 Boletim 82	4.603,04	1.153.053,67 D
31/05/2019	00000833	00628	- Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim n° 82 Doc. 96 em 31/05/2019	5.755,31	1.158.808,98 D
				TOTAIS:	5.755,31	4.603,04
					SALDO ATUAL:	1.158.808,98 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	10.156.328,17 D
02/05/2019	00000840	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa do dia 02/05/2019	10.000,00	10.146.328,17 D
07/05/2019	00000660	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 67 *** do dia 07/05/2019 ****	23.630,30	10.122.697,87 D
08/05/2019	00000670	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 08/05/2019.	221.404,67	10.344.102,54 D
09/05/2019	00000671	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 69*** do dia 09/05/2019****	79.825,42	10.264.277,12 D
10/05/2019	00000691	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 10/05/2019 ****	71.648,01	10.192.629,11 D
13/05/2019	00000709	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa N°72 *** do dia 13/05/2019****	10.000,00	10.182.629,11 D
15/05/2019	00000724	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 73*** do dia 15/05/2019****	2.045.114,94	8.137.514,17 D
16/05/2019	00000737	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 74 *** do dia 16/05/2019 ****	431.737,92	7.705.776,25 D
17/05/2019	00000735	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 17/05/2019****	10.000,00	7.695.776,25 D
20/05/2019	00000750	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 20/05/2019****	34.737,22	7.661.039,03 D
21/05/2019	00001277	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 77*** do dia 21/05/2019****	10.000,00	7.651.039,03 D
22/05/2019	00000763	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 78*** do dia 22/05/2019****	221.693,92	7.429.345,11 D
23/05/2019	00000761	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 23/05/2019****	10.000,00	7.419.345,11 D
29/05/2019	00000779	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 78 do dia 29/05/2019	30.599,69	7.388.745,42 D
30/05/2019	00000783	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 30/05/2019	10.000,00	7.378.745,42 D
31/05/2019	00000792	00916	- IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 97 Boletim 82	29.129,24	7.349.616,18 D
31/05/2019	00000841	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 31/05/2019	37.798,18	7.311.818,00 D
31/05/2019	00000847	00628	- Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim n° 82 Doc. 97 em 31/05/2019	43.499,30	7.355.317,30 D
				TOTAIS:	264.903,97	3.065.914,84
					SALDO ATUAL:	7.355.317,30 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

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2019

09:05:20

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00148	- Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			SALDO ANTERIOR :	58.166,65 D
03/05/2019	00000652	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 65*** do dia 03/05/2019 ****		1.051,62	57.115,03 D
06/05/2019	00000837	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 n° 66 do dia 06/05/2019		1,59	57.113,44 D
31/05/2019	00000793	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 98 Boletim 82		96,01	57.017,43 D
31/05/2019	00000834	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim n° 82 Doc. 98	108,34		57.125,77 D
TOTAIS:				108,34	1.149,22	
					SALDO ATUAL:	57.125,77 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	2.554.195,91 D
09/05/2019	00000672	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 69 *** do dia 09/05/2019 ****		307.088,60	2.247.107,31 D
10/05/2019	00000692	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 70 *** do dia 10/05/2019****		6.060,51	2.241.046,80 D
13/05/2019	00000710	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 72*** do dia 13/05/2019****		1,21	2.241.045,59 D
15/05/2019	00000725	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0# cfe extrato Bol de Caixa 73,*** do dia 15/05/2019 ****		65.480,10	2.175.565,49 D
16/05/2019	00000838	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 n° 74 do dia 16/05/2019		1,59	2.175.563,90 D
31/05/2019	00000848	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 99 Boletim 82		4.175,11	2.171.388,79 D
31/05/2019	00000849	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim n° 82	4.338,83		2.175.727,62 D
TOTAIS:				4.338,83	382.807,12	
					SALDO ATUAL:	2.175.727,62 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	10.811,09 D
31/05/2019	00000794	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 82 doc. 100 - Conta Caução Madeira Corretora	20,48		10.831,57 D
31/05/2019	00000795	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10346-2 Boletim 82 doc. 100 - Conta Caução Madeira Corretora		23,08	10.808,49 D
TOTAIS:				20,48	23,08	
					SALDO ATUAL:	10.808,49 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00443	- Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016			SALDO ANTERIOR :	0,00
16/05/2019	00000738	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.524-4 para conta Aplicação em 10.524-4, BOL n°74	2.040.984,76		2.040.984,76 D
31/05/2019	00000805	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.524-4, Boletim n° 82	1.953,63		2.042.938,39 D
31/05/2019	00000806	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10524-4 conforme doc. 101 Boletim 82		195,36	2.042.743,03 D
TOTAIS:				2.042.938,39	195,36	
					SALDO ATUAL:	2.042.743,03 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO