

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

09:06:55

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
28/06/2019	00000962	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim N° 97 em 28/06/2019 Doc. 30	0,01		2,34 D
				TOTAIS:	0,01	0,00
					SALDO ATUAL:	2,34 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 :	1.158.808,98 D
28/06/2019	00000927	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim n° 97 Doc. 31	4.974,37		1.163.783,35 D
				TOTAIS:	4.974,37	0,00
					SALDO ATUAL:	1.163.783,35 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	7.355.317,30 D
03/06/2019	00000851	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 83 do dia 03/06/2019		10.000,00	7.345.317,30 D
04/06/2019	00000852	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 84 do dia 04/06/2019		20.065,96	7.325.251,34 D
05/06/2019	00000972	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 85 do dia 05/06/2019		10.000,00	7.315.251,34 D
07/06/2019	00000868	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 87 do dia 07/06/2019		52.420,19	7.262.831,15 D
10/06/2019	00000883	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 10/06/2019 referente ao Repasse PMPV Boletim 88	1.783.204,63		9.046.035,78 D
11/06/2019	00000886	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 89 do dia 11/06/2019		89.502,60	8.956.533,18 D
14/06/2019	00000889	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 90 do dia 14/06/2019		492.743,38	8.463.789,80 D
17/06/2019	00000892	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 91 do dia 17/06/2019		10.000,00	8.453.789,80 D
19/06/2019	00000894	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 92 do dia 19/06/2019		83.529,12	8.370.260,68 D
21/06/2019	00000915	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 93 do dia 21/06/2019		10.000,00	8.360.260,68 D
24/06/2019	00000953	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 24/06/2019 boletim 94.	11.860,20		8.372.120,88 D
26/06/2019	00000954	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 95 do dia 26/06/2019		1.265.179,94	7.106.940,94 D
27/06/2019	00000917	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 96 do dia 27/06/2019		10.000,00	7.096.940,94 D
28/06/2019	00000919	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 97 do dia 28/06/2019		38.204,10	7.058.736,84 D
28/06/2019	00000925	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim n° 97 Doc. 32	34.537,36		7.093.274,20 D
28/06/2019	00000970	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 32 Boletim 97		2.256,84	7.091.017,36 D
				TOTAIS:	1.829.602,19	2.093.902,13
					SALDO ATUAL:	7.091.017,36 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 :	57.125,77 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

09:06:55

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/06/2019	00000866	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.103-6 - RP/2016 - cfe extrato Bol de Caixa n° 87 do dia 07/06/2019		13.742,98	43.382,79 D
10/06/2019	00000878	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° 88 do dia 10/06/2019		1,21	43.381,58 D
14/06/2019	00000890	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° 90 do dia 14/06/2019		28,58	43.353,00 D
28/06/2019	00000926	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim n° 97 Doc. 33	77,47		43.430,47 D
28/06/2019	00000969	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 33 Boletim 97		4,19	43.426,28 D
TOTAIS:				77,47	13.776,96	
					SALDO ATUAL:	43.426,28 D
CONTA :		00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR :	2.175.727,62 D
CONTA :		00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				
07/06/2019	00000867	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° 87 do dia 07/06/2019		22.202,20	2.153.525,42 D
10/06/2019	00000877	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Custeio# cfe extrato Bol de Caixa n° 88 do dia 10/06/2019		1,21	2.153.524,21 D
14/06/2019	00000891	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° 90 do dia 14/06/2019		46,17	2.153.478,04 D
28/06/2019	00000924	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim n° 97 Doc. 34	3.559,33		2.157.037,37 D
28/06/2019	00000968	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 34 Boletim 97		6,77	2.157.030,60 D
TOTAIS:				3.559,33	22.256,35	
					SALDO ATUAL:	2.157.030,60 D
CONTA :		00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR :	10.808,49 D
CONTA :		00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora				
28/06/2019	00000928	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim n° 97 - Conta Caução Madeira Corretora Doc. 35	17,81		10.826,30 D
TOTAIS:				17,81	0,00	
					SALDO ATUAL:	10.826,30 D
CONTA :		00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR :	2.042.743,03 D
CONTA :		00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4 - Desv. Recursos/2019-EC 093/2016				
28/06/2019	00000963	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.524-4, Boletim N° 97 em 28/06/2019 Doc. 36	3.367,09		2.046.110,12 D
TOTAIS:				3.367,09	0,00	
					SALDO ATUAL:	2.046.110,12 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO