

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

09:09:24

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 :	2,34 D
				TOTAIS:	0,00	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 :	1.163.783,35 D
31/07/2019	00001111	00628	- Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim nº 118 Doc. 102 em 31/07/2019	6.052,76	1.169.836,11 D
				TOTAIS:	6.052,76	0,00
					SALDO ATUAL:	1.169.836,11 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	7.091.017,36 D
01/07/2019	00000974	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 98 do dia 01/07/2019	10.000,00	7.081.017,36 D
03/07/2019	00000976	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 99 do dia 03/07/2019	208.078,85	6.872.938,51 D
04/07/2019	00000984	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 100 do dia 04/07/2019	10.000,00	6.862.938,51 D
08/07/2019	00001133	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 08/07/2019. boletim 102	1.043.861,95	7.906.800,46 D
09/07/2019	00001014	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 103 do dia 09/07/2019	619.502,36	7.287.298,10 D
10/07/2019	00001015	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° do dia 10/07/2019	17.694,84	7.269.603,26 D
11/07/2019	00001131	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 11/07/2019 - Boletim 105	1.821.147,62	9.090.750,88 D
12/07/2019	00001029	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 106 do dia 12/07/2019	36.720,63	9.054.030,25 D
15/07/2019	00001042	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 107 do dia 15/07/2019	10.000,00	9.044.030,25 D
17/07/2019	00001043	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 108 do dia 17/07/2019	570.517,46	8.473.512,79 D
18/07/2019	00001049	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 109 do dia 18/07/2019	100.119,65	8.373.393,14 D
19/07/2019	00001050	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 110 do dia 19/07/2019	10.000,00	8.363.393,14 D
22/07/2019	00001129	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 31/07/2019 . Boletim 118	1.461.543,16	9.824.936,30 D
23/07/2019	00001021	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 112 do dia 23/07/2019	10.000,00	9.814.936,30 D
24/07/2019	00001022	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 113 do dia 24/07/19	244.182,24	9.570.754,06 D
25/07/2019	00001060	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 114 do dia 25/07/2019	22.167,89	9.548.586,17 D
26/07/2019	00001057	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 115 do dia 26/07/2019	36.985,39	9.511.600,78 D
29/07/2019	00001053	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 116 do dia 29/07/2019	10.000,00	9.501.600,78 D
31/07/2019	00001084	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 118 do dia 31/07/2019	92.026,65	9.409.574,13 D
31/07/2019	00001112	00628	- Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim nº 118 em 31/07/2019 Doc. 103	43.635,43	9.453.209,56 D
31/07/2019	00001113	00916	- IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 103 Boletim 118		9.449.584,44 D
				TOTAIS:	4.370.188,16	2.011.621,08
					SALDO ATUAL:	9.449.584,44 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

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

09:09:24

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
						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 :	43.426,28 D
31/07/2019	00001114	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim n° 118 em 31/07/2019 Doc. 105	87,21			43.513,49 D
				TOTAIS:	87,21	0,00	
						SALDO ATUAL:	43.513,49 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA :	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					SALDO ANTERIOR :	2.157.030,60 D
05/07/2019	00000987	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 101 do dia 04/07/2019		1.039.266,64		1.117.763,96 D
08/07/2019	00001027	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 102 do dia 08/07/19		1,21		1.117.762,75 D
31/07/2019	00001085	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 n° 118 do dia 31/07/2019		8.920,74		1.108.842,01 D
31/07/2019	00001115	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim n° 118 em 31/07/2019. Doc. 106	2.701,82			1.111.543,83 D
31/07/2019	00001116	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 106 Boletim 118		708,84		1.110.834,99 D
				TOTAIS:	2.701,82	1.048.897,43	
						SALDO ATUAL:	1.110.834,99 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA :	00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					SALDO ANTERIOR :	10.826,30 D
31/07/2019	00001117	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.346-2, Boletim n° 118 em 31/07/2019 Doc. 104	21,75			10.848,05 D
				TOTAIS:	21,75	0,00	
						SALDO ATUAL:	10.848,05 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA :	00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016					SALDO ANTERIOR :	2.046.110,12 D
10/07/2019	00001132	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 10/07/2019 . Boletim 104	549.391,40			2.595.501,52 D
18/07/2019	00001340	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.524-4 para conta Aplicação 10.524-4 em 18/07/2019 Boletim 109	546.300,00			3.141.801,52 D
31/07/2019	00001118	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.524-4, Boletim n° 118 em 31/07/2019 Doc. 107	5.257,27			3.147.058,79 D
				TOTAIS:	1.100.948,67	0,00	
						SALDO ATUAL:	3.147.058,79 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO