

30/01/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

09:06:29

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 :	2,35 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2,35 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 :	1.180.153,11 D
31/10/2019	00001840	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 166 doc. 15 em 31/10/2019	5.119,06		1.185.272,17 D
				TOTAIS:	5.119,06	0,00
					SALDO ATUAL:	1.185.272,17 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	12.071.683,91 D
01/10/2019	00001606	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 150*** do dia 01/10/2019****		10.000,00	12.061.683,91 D
07/10/2019	00001608	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 151*** do dia 07/10/2019****		104.502,78	11.957.181,13 D
08/10/2019	00001628	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 152*** do dia 08/10/2019****		10.000,00	11.947.181,13 D
09/10/2019	00001630	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 153*** do dia 09/10/2019****		448.154,06	11.499.027,07 D
10/10/2019	00001646	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 154*** do dia 10/10/2019****		10.000,00	11.489.027,07 D
15/10/2019	00001657	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 155*** do dia 15/10/2019****		54.129,00	11.434.898,07 D
16/10/2019	00001712	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 156*** do dia 16/10/2019****		490.368,63	10.944.529,44 D
17/10/2019	00001723	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 157*** do dia 17/10/2019****		125.885,47	10.818.643,97 D
18/10/2019	00001650	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 18/10/2019 Boletim 158.	2.291.009,46		13.109.653,43 D
21/10/2019	00001760	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 159*** do dia 21/10/2019****		431.901,75	12.677.751,68 D
22/10/2019	00001651	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 161*** do dia 22/10/2019****		10.000,00	12.667.751,68 D
23/10/2019	00001772	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 161*** do dia 23/10/2019****		28.641,12	12.639.110,56 D
24/10/2019	00001653	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 162*** do dia 24/10/2019****		10.000,00	12.629.110,56 D
28/10/2019	00001806	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 163*** do dia 28/10/2019****		57.256,09	12.571.854,47 D
29/10/2019	00001654	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 164*** do dia 29/10/2019****		10.000,00	12.561.854,47 D
30/10/2019	00001825	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 165*** do dia 30/10/2019****		10.000,00	12.551.854,47 D
31/10/2019	00001841	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 166 doc. 16 em 31/10/2019	52.303,78		12.604.158,25 D
31/10/2019	00001842	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 16 Boletim 166		8.297,27	12.595.860,98 D
				TOTAIS:	2.343.313,24	1.819.136,17
					SALDO ATUAL:	12.595.860,98 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 :	43.641,28 D

30/01/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

09:06:29

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/10/2019	00001845	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 166 doc. 19 em 31/10/2019	90,64		43.731,92 D
TOTAIS:				90,64	0,00	
					SALDO ATUAL:	43.731,92 D
CONTA :		00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :		00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	326.593,91 D
31/10/2019	00001846	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 166 doc. 20 em 31/10/2019.	678,26		327.272,17 D
TOTAIS:				678,26	0,00	
					SALDO ATUAL:	327.272,17 D
CONTA :		00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :		00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	10.879,90 D
31/10/2019	00001843	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 166 doc. 17 em 31/10/2019 - Conta Caução Madeira Corretora	22,60		10.902,50 D
TOTAIS:				22,60	0,00	
					SALDO ATUAL:	10.902,50 D
CONTA :		00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :		00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016			SALDO ANTERIOR :	3.156.300,79 D
31/10/2019	00001844	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.524-4, Boletim 166 doc. 18 em 31/10/2019.	6.554,96		3.162.855,75 D
TOTAIS:				6.554,96	0,00	
					SALDO ATUAL:	3.162.855,75 D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Thiago dos Santos Tezzari

Diretor Presidente

CPF: 790.128.332-72

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO