

14/02/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

13:28:02

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 :	1.183.198,17 D
27/12/2019	00002166	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 200*** do dia 27/12/2019****		1.186.072,81	2.874,64 C
27/12/2019	00002176	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 200 doc. 21 em 27/12/2019	3.593,30		718,66 D
27/12/2019	00002177	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 21 Boletim 200		718,66	0,00
				TOTAIS:	3.593,30	1.186.791,47
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	12.789.764,54 D
02/12/2019	00001964	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 183*** do dia 02/12/2019****		62.910,42	12.726.854,12 D
04/12/2019	00001973	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 184*** do dia 04/12/2019****		18.980,05	12.707.874,07 D
05/12/2019	00001987	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 185*** do dia 05/12/2019****		10.000,00	12.697.874,07 D
06/12/2019	00001992	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 186*** do dia 06/12/2019****		124.618,00	12.573.256,07 D
09/12/2019	00002009	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 187*** do dia 09/12/2019****		10.000,00	12.563.256,07 D
10/12/2019	00002011	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 188*** do dia 10/12/2019****		10.000,00	12.553.256,07 D
11/12/2019	00002040	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 189*** do dia 11/12/2019****		38.239,70	12.515.016,37 D
12/12/2019	00002052	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 190*** do dia 12/12/2019****		1.034.468,69	11.480.547,68 D
13/12/2019	00002061	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 191*** do dia 13/12/2019****		35.070,49	11.445.477,19 D
16/12/2019	00002066	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 192*** do dia 16/12/2019****		706.588,59	10.738.888,60 D
18/12/2019	00002083	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 194*** do dia 18/12/2019****		437.192,48	10.301.696,12 D
19/12/2019	00002150	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 195*** do dia 19/12/2019****		670.246,19	9.631.449,93 D
20/12/2019	00002109	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 196*** do dia 20/12/2019****		604.523,63	9.026.926,30 D
23/12/2019	00002117	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 198*** do dia 23/12/2019****		117.898,58	8.909.027,72 D
24/12/2019	00002124	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 198*** do dia 24/12/2019****		10.000,00	8.899.027,72 D
26/12/2019	00002126	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 199*** do dia 26/12/2019****		1.208.920,62	7.690.107,10 D
27/12/2019	00002170	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 200*** do dia 27/12/2019****		2.340.823,99	5.349.283,11 D
27/12/2019	00002178	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 200 doc. 22 em 27/12/2019	35.880,53		5.385.163,64 D
27/12/2019	00002179	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 22 Boletim 200		6.650,93	5.378.512,71 D
				TOTAIS:	35.880,53	7.447.132,36
					SALDO ATUAL:	5.378.512,71 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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO / Mastermaq Softwares.

14/02/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

13:28:02

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00041	Banco do Brasil S/A - 9959-7 - Retos a Pagar I. Pública			SALDO ANTERIOR :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR :	43.705,67 D
CONTA :	00148	Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			1.162,94	42.542,73 D
26/12/2019	00002127	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 199*** do dia 26/12/2019****			
27/12/2019	00002174	00149 - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 910.103-6 p/ conta aplicação 10.103-6 em 27/12/2019.	1.468.350,46		1.510.893,19 D
27/12/2019	00002180	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 200 doc. 24 em 27/12/2019	221,60		1.511.114,79 D
27/12/2019	00002181	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 24 Boletim 200		0,25	1.511.114,54 D
TOTAIS:				1.468.572,06	1.163,19	1.511.114,54 D
					SALDO ATUAL:	1.511.114,54 D
CONTA :	00030	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR :	327.075,75 D
CONTA :	00154	Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			5.230.012,72	5.557.088,47 D
27/12/2019	00002175	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.106-0 para conta Aplicação 10.106-0 em 27/12/2019 .	5.230.012,72		5.557.088,47 D
27/12/2019	00002182	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 200 doc. 25 em 27/12/2019	1.006,35		5.558.094,82 D
TOTAIS:				5.231.019,07	0,00	5.558.094,82 D
					SALDO ATUAL:	5.558.094,82 D
CONTA :	00030	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR :	10.895,95 D
CONTA :	00338	Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			13,76	10.909,71 D
27/12/2019	00002183	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 200 doc. 26 em 27/12/2019 - Conta Caução Madeira Corretora	13,76		10.909,71 D
TOTAIS:				13,76	0,00	10.909,71 D
					SALDO ATUAL:	10.909,71 D
CONTA :	00030	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR :	3.161.332,39 D
CONTA :	00443	Banco do Brasil S/A - 10.524-4 - Devs. Recursos/2019-EC 093/2016			3.164.001,36	2.668,97 C
27/12/2019	00002171	00442 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4 - Devs. Recursos/2019-EC 093/2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.524-4 - Devs. Rec./2019# cfe extrato Bol de Caixa 200*** do dia 27/12/2019****			
27/12/2019	00002184	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10524-4 Boletim 200 doc. 27 em 27/12/2019.	3.632,14		963,17 D
27/12/2019	00002185	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10524-4 conforme doc. 27 Boletim 200		963,17	0,00
TOTAIS:				3.632,14	3.164.964,53	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

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