

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

10:18:41

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 :	1.175.193,13 D
30/09/2019	00001594	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 149 doc. 44	4.959,98		1.180.153,11 D
				TOTAIS:	4.959,98	0,00
					SALDO ATUAL:	1.180.153,11 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	11.099.394,88 D
02/09/2019	00001509	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 136 *** do dia 02/09/2019****		38.699,32	11.060.695,56 D
03/09/2019	00001514	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 137*** do dia 03/09/2019****		10.000,00	11.050.695,56 D
05/09/2019	00001080	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 138 do dia 05/09/2019		46.927,75	11.003.767,81 D
06/09/2019	00001079	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 139 do dia 06/09/2019		10.000,00	10.993.767,81 D
10/09/2019	00001519	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 140*** do dia 10/09/2019****		43.021,46	10.950.746,35 D
11/09/2019	00001151	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 141 do dia 11/09/2019		10.000,00	10.940.746,35 D
13/09/2019	00001530	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 142*** do dia 13/09/2019****		10.000,00	10.930.746,35 D
19/09/2019	00001540	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 144*** do dia 19/09/2019****		82.374,09	10.848.372,26 D
20/09/2019	00001554	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 145*** do dia 20/09/2019****		57.296,74	10.791.075,52 D
24/09/2019	00001562	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 146*** do dia 24/09/2019****		488.098,07	10.302.977,45 D
25/09/2019	00001558	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 147*** do dia 25/09/2019****		10.000,00	10.292.977,45 D
26/09/2019	00001561	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 26/09/2019 - Boletim 148 .	2.030.108,57		12.323.086,02 D
30/09/2019	00001584	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 149*** do dia 30/09/2019****		293.450,20	12.029.635,82 D
30/09/2019	00001595	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 149 doc. 45	46.509,78		12.076.145,60 D
30/09/2019	00001601	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-0 conforme doc. 45 Boletim 149		4.461,69	12.071.683,91 D
				TOTAIS:	2.076.618,35	1.104.329,32
					SALDO ATUAL:	12.071.683,91 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 :	43.579,32 D
30/09/2019	00001596	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 149 doc. 46	61,96		43.641,28 D
				TOTAIS:	61,96	0,00

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

10:18:41

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
					SALDO ATUAL:	43.641,28 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				
13/09/2019	00001531	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 142*** do dia 13/09/2019****		SALDO ANTERIOR : 741.358,48	1.067.851,84 D 326.493,36 D
16/09/2019	00001593	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 143*** do dia 16/09/2019****		1,59	326.491,77 D
30/09/2019	00001597	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 149 doc. 47	966,99		327.458,76 D
30/09/2019	00001600	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 47 Boletim 149		864,85	326.593,91 D
TOTAIS:				966,99	742.224,92	
					SALDO ATUAL:	326.593,91 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora				
30/09/2019	00001598	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 149 doc. 48 - Conta Caução Madeira Corretora	15,44	SALDO ANTERIOR :	10.864,46 D 10.879,90 D
TOTAIS:				15,44	0,00	
					SALDO ATUAL:	10.879,90 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00443	- Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016				
30/09/2019	00001599	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.524-4, Boletim 149 doc. 49	4.481,30	SALDO ANTERIOR :	3.151.819,49 D 3.156.300,79 D
TOTAIS:				4.481,30	0,00	
					SALDO ATUAL:	3.156.300,79 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO