

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

12:34:34

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 :	0,00
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública				SALDO ANTERIOR :	7.686.656,94 D
03/02/2020	00000149	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 - Repasse FInanceiro PMPV - Boletim 013	1.838.760,89		9.525.417,83 D
06/02/2020	00000150	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 014*** do dia 06/02/2020****		102.572,66	9.422.845,17 D
07/02/2020	00000164	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 015*** do dia 07/02/2020****		10.000,00	9.412.845,17 D
10/02/2020	00000170	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 - Boletim 016 Doc. 17	11.234,63		9.424.079,80 D
11/02/2020	00000172	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 017*** do dia 11/02/2020****		10.000,00	9.414.079,80 D
12/02/2020	00000174	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 018*** do dia 12/02/2020****		10.000,00	9.404.079,80 D
13/02/2020	00000177	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 019*** do dia 13/02/2020****		54.695,78	9.349.384,02 D
14/02/2020	00000260	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 020*** do dia 14/02/2020****		10.000,00	9.339.384,02 D
17/02/2020	00000263	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 021*** do dia 17/02/2020****		100.962,22	9.238.421,80 D
18/02/2020	00000279	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 022*** do dia 18/02/2020****		10.000,00	9.228.421,80 D
20/02/2020	00000285	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 023*** do dia 20/02/2020****		89.481,87	9.138.939,93 D
21/02/2020	00000281	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 024*** do dia 21/02/2020****		10.000,00	9.128.939,93 D
27/02/2020	00000299	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 025*** do dia 27/02/2020****		551.340,01	8.577.599,92 D
28/02/2020	00000318	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 026*** do dia 28/02/2020****		338.711,47	8.238.888,45 D
28/02/2020	00000336	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 026 doc. 53	23.700,00		8.262.588,45 D
28/02/2020	00000342	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 53 Boletim 26		2.719,89	8.259.868,56 D
TOTAIS:				1.873.695,52	1.300.483,90	
					SALDO ATUAL:	8.259.868,56 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 :	447.163,43 D
27/02/2020	00000300	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 025*** do dia 27/02/2020****		282.438,23	164.725,20 D

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

12:34:35

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/02/2020	00000319	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 26*** do dia 28/02/2020****		1,59	164.723,61 D
28/02/2020	00000337	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 026 doc. 54	336,86		165.060,47 D
28/02/2020	00000341	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 54 Boletim 26		124,03	164.936,44 D
TOTAIS:				336,86	282.563,85	
					SALDO ANTERIOR:	164.936,44 D
					SALDO ATUAL:	164.936,44 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					
03/02/2020	00000145	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 013*** do dia 03/02/2020****		5,60	3.811.137,00 D
06/02/2020	00000151	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 014*** do dia 06/02/2020****		308.661,38	3.811.131,40 D
07/02/2020	00000165	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 015*** do dia 07/02/2020****		5,60	3.502.470,02 D
20/02/2020	00000286	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 023*** do dia 20/02/2020****		183.307,84	3.502.464,42 D
21/02/2020	00000282	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 024*** do dia 21/02/2020****		4,77	3.319.156,58 D
28/02/2020	00000338	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 026 doc. 55	2.760,87		3.319.151,81 D
28/02/2020	00000340	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 55 Boletim 26		173,73	3.321.912,68 D
TOTAIS:				2.760,87	492.158,92	
					SALDO ANTERIOR:	3.321.738,95 D
					SALDO ATUAL:	3.321.738,95 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					
28/02/2020	00000339	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 26 doc. 56 - Conta Caução Madeira Corretora	8,51		10.921,73 D
TOTAIS:				8,51	0,00	
					SALDO ANTERIOR:	10.930,24 D
					SALDO ATUAL:	10.930,24 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016					
TOTAIS:				0,00	0,00	
					SALDO ANTERIOR:	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