

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

12:34:53

## 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
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00032 - Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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
31/03/2020	00000503	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 045 doc. 18 em 31/03/2020	0,01		2,36 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	2,36 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00034 - Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00035 - Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00036 - Banco do Brasil S/A - 9648-2 - Concurso Público				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00037 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00038 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública				SALDO ANTERIOR :	8.259.868,56 D
02/03/2020	00000182	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 027*** do dia 02/03/2020****		18.394,63	8.241.473,93 D
03/03/2020	00000186	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 028*** do dia 03/03/2020****		12.128,63	8.229.345,30 D
04/03/2020	00000211	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 029*** do dia 04/03/2020****		10.000,00	8.219.345,30 D
05/03/2020	00000234	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 05/03/2020 Boletim 030.	203.277,97		8.422.623,27 D
06/03/2020	00000233	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 031*** do dia 06/03/2020****		10.000,00	8.412.623,27 D
10/03/2020	00000247	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 033*** do dia 10/03/2020****		31.867,89	8.380.755,38 D
11/03/2020	00000344	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 034*** do dia 11/03/2020****		18.088,87	8.362.666,51 D
12/03/2020	00000349	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 035*** do dia 12/03/2020****		4.001.776,27	4.360.890,24 D
13/03/2020	00000371	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 36*** do dia 13/03/2020****		303.583,95	4.057.306,29 D
16/03/2020	00000383	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 37*** do dia 16/03/2020****		10.000,00	4.047.306,29 D
17/03/2020	00000385	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 38*** do dia 17/03/2020****		199.534,46	3.847.771,83 D
18/03/2020	00000404	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 39*** do dia 18/03/2020****		10.000,00	3.837.771,83 D
20/03/2020	00000426	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 041*** do dia 20/03/2020****		501.411,50	3.336.360,33 D
23/03/2020	00000431	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 42*** do dia 23/03/2020****		60.307,22	3.276.053,11 D
24/03/2020	00000463	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 43*** do dia 24/03/2020****		10.000,00	3.266.053,11 D
30/03/2020	00000472	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 044*** do dia 30/03/2020****		543.325,14	2.722.727,97 D
31/03/2020	00000467	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 045*** do dia 31/03/2020****		10.000,00	2.712.727,97 D
31/03/2020	00000504	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 45 doc. 20 em 31/03/2020	16.608,15		2.729.336,12 D
31/03/2020	00000508	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 20 Boletim 45		11.072,05	2.718.264,07 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>219.886,12</b>	<b>5.761.490,61</b>
					SALDO ATUAL:	2.718.264,07 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00039 - Banco do Brasil S/A - 9840-X - Restos a Pagar				SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00

13/05/2020

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

12:34:53

## EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00148	- Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			SALDO ANTERIOR :	164.936,44 D
06/03/2020	00000235	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 031*** do dia 06/03/2020****		163.800,67	1.135,77 D
09/03/2020	00000243	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 032*** do dia 09/03/2020****		1,59	1.134,18 D
31/03/2020	00000505	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 45 doc. 21 em 31/03/2020	35,66		1.169,84 D
31/03/2020	00000509	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 21 Boletim 45		81,24	1.088,60 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>35,66</b>	<b>163.883,50</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>1.088,60 D</b>
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	3.321.738,95 D
04/03/2020	00000212	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 029*** do dia 04/03/2020****		1.008,00	3.320.730,95 D
05/03/2020	00000229	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 030*** do dia 05/03/2020****		1,21	3.320.729,74 D
06/03/2020	00000239	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 06/03/2020 - Boletim 031.	1.662,59		3.322.392,33 D
10/03/2020	00000248	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 33*** do dia 10/03/2020****		145.370,00	3.177.022,33 D
11/03/2020	00000345	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 034*** do dia 11/03/2020****		5,60	3.177.016,73 D
12/03/2020	00000350	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 035*** do dia 12/03/2020****		31.446,90	3.145.569,83 D
13/03/2020	00000372	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 36*** do dia 13/03/2020****		4,39	3.145.565,44 D
17/03/2020	00000386	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 038*** do dia 17/03/2020****		27.220,00	3.118.345,44 D
18/03/2020	00000405	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 39*** do dia 18/03/2020****		1,59	3.118.343,85 D
23/03/2020	00000432	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 42*** do dia 23/03/2020****		134.639,80	2.983.704,05 D
24/03/2020	00000465	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 43*** do dia 24/03/2020****		4,77	2.983.699,28 D
30/03/2020	00000473	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 044*** do dia 30/03/2020****		1.029.231,80	1.954.467,48 D
31/03/2020	00000468	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 45*** do dia 31/03/2020****		15,21	1.954.452,27 D
31/03/2020	00000506	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 45 doc. 22 em 31/03/2020	2.487,47		1.956.939,74 D
31/03/2020	00000510	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 22 Boletim 45		825,38	1.956.114,36 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>4.150,06</b>	<b>1.369.774,65</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>1.956.114,36 D</b>
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	10.930,24 D
31/03/2020	00000507	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 45 doc. 23 em 31/03/2020 - Conta Caução Madeira Corretora	8,64		10.938,88 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>8,64</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>10.938,88 D</b>
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00443	- Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Dev. Recursos/2019-EC 093/2016			SALDO ANTERIOR :	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>

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