

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

12:35:12

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 :	2,36 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2,36 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 :	2.718.264,07 D
06/04/2020	00000539	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 46*** do dia 06/04/2020****		149.467,80	2.568.796,27 D
07/04/2020	00000561	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 47*** do dia 07/04/2020****		10.000,00	2.558.796,27 D
08/04/2020	00000565	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 48*** do dia 08/04/2020****		129.906,81	2.428.889,46 D
09/04/2020	00000578	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 09/04/2020 Boletim 49	1.106.994,40		3.535.883,86 D
17/04/2020	00000579	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 050*** do dia 17/04/2020****		930.995,95	2.604.887,91 D
20/04/2020	00000604	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 20/04/2020 - Boletim 51	1.436.781,98		4.041.669,89 D
28/04/2020	00000606	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 52*** do dia 28/04/2020****		240.859,02	3.800.810,87 D
29/04/2020	00000607	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 53*** do dia 29/04/2020****		10.000,00	3.790.810,87 D
30/04/2020	00000629	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 54*** do dia 30/04/2020****		42.047,21	3.748.763,66 D
30/04/2020	00000646	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 54 doc. 42	8.100,24		3.756.863,90 D
30/04/2020	00000650	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 42 Boletim 54		2.381,59	3.754.482,31 D
				TOTAIS:	2.551.876,62	1.515.658,38
					SALDO ATUAL:	3.754.482,31 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 :	1.088,60 D
30/04/2020	00000648	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 54 doc. 50 em 30/04/2020	0,49		1.089,09 D
				TOTAIS:	0,49	0,00
					SALDO ATUAL:	1.089,09 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
CONTA :	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				SALDO ANTERIOR :	1.956.114,36 D
06/04/2020	00000540	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 46*** do dia 06/04/2020****		25.546,58	1.930.567,78 D
07/04/2020	00000562	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 47*** do dia 07/04/2020****		1,21	1.930.566,57 D

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

12:35:12

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/04/2020	00000580	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 050*** do dia 17/04/2020****		486.955,87	1.443.610,70 D
20/04/2020	00000601	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 51*** do dia 20/04/2020****		3,18	1.443.607,52 D
29/04/2020	00000628	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.106-0 para conta Aplicação 10.106-0 em 28/04/2020. Boletim 52	0,04		1.443.607,56 D
30/04/2020	00000630	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016	Valor Resgate conta Aplicação #10.106-0 - RP/2016 - Iluminação# cfe extrato Bol de Caixa 54*** do dia 30/04/2020****		537.789,22	905.818,34 D
30/04/2020	00000649	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 54 doc. 51 em 30/04/2020	778,10		906.596,44 D
30/04/2020	00000651	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 51 Boletim 54		740,86	905.855,58 D
TOTAIS:				778,14	1.051.036,92	
					SALDO ATUAL:	905.855,58 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR :	10.938,88 D
CONTA :	00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					
30/04/2020	00000647	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 54 doc. 49 em 30/04/2020 - Conta Caução Madeira Corretora	4,91		10.943,79 D
TOTAIS:				4,91	0,00	
					SALDO ATUAL:	10.943,79 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016					
TOTAIS:				0,00	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