

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

12:34:12

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 :	2,35 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 :	5.378.512,71 D
17/01/2020	00000021	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 004*** do dia 17/01/2020****		513.968,71	4.864.544,00 D
20/01/2020	00000041	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 005*** do dia 20/01/2020****		23.472,29	4.841.071,71 D
21/01/2020	00000057	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 - ref. ao Repasse Financeiro da PMPV - Boletim 006	1.572.260,38		6.413.332,09 D
23/01/2020	00000059	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 007*** do dia 23/01/2020****		10.000,00	6.403.332,09 D
27/01/2020	00000076	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 009*** do dia 27/01/2020****		29.510,66	6.373.821,43 D
28/01/2020	00000100	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 010*** do dia 28/01/2020****		10.000,00	6.363.821,43 D
29/01/2020	00000098	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 da PMPV - Boletim 011	1.650.932,42		8.014.753,85 D
31/01/2020	00000107	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 012*** do dia 31/01/2020****		346.115,05	7.668.638,80 D
31/01/2020	00000329	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 012 doc. 468 em 31/01/2020	19.372,83		7.688.011,63 D
31/01/2020	00000330	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 468 Boletim 012		1.354,69	7.686.656,94 D
				TOTAIS:	3.242.565,63	934.421,40
					SALDO ATUAL:	7.686.656,94 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 :	1.511.114,54 D
07/01/2020	00000001	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 001*** do dia 07/01/2020****		622.442,45	888.672,09 D
08/01/2020	00000013	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 002*** do dia 08/01/2020****		1,59	888.670,50 D
20/01/2020	00000042	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 005*** do dia 20/01/2020****		32.760,13	855.910,37 D
27/01/2020	00000075	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 009*** do dia 27/01/2020****		389.026,54	466.883,83 D
28/01/2020	00000099	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 010*** do dia 28/01/2020****		20.476,67	446.407,16 D

13/05/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

12:34:12

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/01/2020	00000331	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 012 doc. 469 em 31/01/2020	993,52		447.400,68 D
31/01/2020	00000334	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10103-6 conforme doc. 469 Boletim 12		123,89	447.276,79 D
31/01/2020	00000334	00913 - IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 10103-6 conforme doc. 469 Boletim 12		113,36	447.163,43 D
TOTAIS:				993,52	1.064.944,63	
					SALDO ATUAL:	447.163,43 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR :	5.558.094,82 D
CONTA :	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					
07/01/2020	00000002	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 001*** do dia 07/01/2020****		279.877,59	5.278.217,23 D
08/01/2020	00000014	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 002*** do dia 08/01/2020****		15,28	5.278.201,95 D
13/01/2020	00000017	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 003*** do dia 13/01/2020****		380,01	5.277.821,94 D
17/01/2020	00000022	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 004*** do dia 17/01/2020****		211.995,43	5.065.826,51 D
20/01/2020	00000043	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 005*** do dia 20/01/2020****		632.975,58	4.432.850,93 D
21/01/2020	00000055	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 006*** do dia 21/01/2020****		30,25	4.432.820,68 D
23/01/2020	00000060	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 007*** do dia 23/01/2020****		48.305,51	4.384.515,17 D
24/01/2020	00000071	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 008*** do dia 24/01/2020****		2,80	4.384.512,37 D
27/01/2020	00000074	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 009*** do dia 27/01/2020****		36.928,78	4.347.583,59 D
28/01/2020	00000101	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 010*** do dia 28/01/2020****		110.490,83	4.237.092,76 D
29/01/2020	00000144	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 11*** do dia 29/01/2020****		6,81	4.237.085,95 D
31/01/2020	00000108	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 012*** do dia 31/01/2020****		430.876,61	3.806.209,34 D
31/01/2020	00000332	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 012 doc. 470	5.425,37		3.811.634,71 D
31/01/2020	00000335	00913 - IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 470 Boletim 012		134,21	3.811.500,50 D
31/01/2020	00000335	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 470 Boletim 012		363,50	3.811.137,00 D
TOTAIS:				5.425,37	1.752.383,19	
					SALDO ATUAL:	3.811.137,00 D
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR :	10.909,71 D
CONTA :	00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					
31/01/2020	00000333	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 012 doc. 471 - Conta Caução Madeira Corretora	12,02		10.921,73 D
TOTAIS:				12,02	0,00	
					SALDO ATUAL:	10.921,73 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