

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 :	2,32 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2,32 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 :	2.201.550,60 D
07/02/2019	00000132	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 07/02/2018.	667.645,44		2.869.196,04 D
28/02/2019	00000272	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 32 doc.15	12.206,75		2.881.402,79 D
				TOTAIS:	679.852,19	0,00
					SALDO ATUAL:	2.881.402,79 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	4.576.241,56 D
05/02/2019	00000118	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 05/02/2019. Boletim 15	2.206.707,47		6.782.949,03 D
06/02/2019	00000121	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 16*** do dia 06/02/2019****		663.419,02	6.119.530,01 D
07/02/2019	00000131	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 17*** do dia 07/02/2019****		10.000,00	6.109.530,01 D
08/02/2019	00000139	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 18*** do dia 08/02/2019****		10.000,00	6.099.530,01 D
11/02/2019	00000149	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 19*** do dia 11/02/2019****		10.000,00	6.089.530,01 D
15/02/2019	00000174	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 23*** do dia 15/02/2019****		271.860,97	5.817.669,04 D
18/02/2019	00000196	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 24*** do dia 18/02/2019****		10.000,00	5.807.669,04 D
19/02/2019	00000207	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 25*** do dia 19/02/2019****		166.510,89	5.641.158,15 D
20/02/2019	00000219	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 26*** do dia 20/02/2019****		10.000,00	5.631.158,15 D
21/02/2019	00000223	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 27*** do dia 21/02/2019****		10.000,00	5.621.158,15 D
21/02/2019	00000238	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 28*** do dia 22/02/2019****		10.000,00	5.611.158,15 D
25/02/2019	00000246	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 29*** do dia 25/02/2019****		80.192,38	5.530.965,77 D
26/02/2019	00000256	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 30*** do dia 26/02/2019****		26.207,37	5.504.758,40 D
27/02/2019	00000268	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 31*** do dia 27/02/2019****		10.000,00	5.494.758,40 D
28/02/2019	00000273	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 32 doc. 16	25.708,52		5.520.466,92 D
28/02/2019	00000277	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 16 Boletim 32		3.490,55	5.516.976,37 D
				TOTAIS:	2.232.415,99	1.291.681,18
					SALDO ATUAL:	5.516.976,37 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 :	126.010,02 D

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

09:01:49

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
01/02/2019	00000113	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 14*** do dia 01/02/2019****		1,59	126.008,43 D	
08/02/2019	00000140	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 18*** do dia 08/02/2019****		4.781,84	121.226,59 D	
11/02/2019	00000150	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 19*** do dia 11/02/2019****		1,21	121.225,38 D	
13/02/2019	00000163	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 21*** do dia 13/02/2019****		26.353,95	94.871,43 D	
14/02/2019	00000170	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 22*** do dia 14/02/2019****		1,59	94.869,84 D	
21/02/2019	00000224	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 27*** do dia 21/02/2019****		10.627,06	84.242,78 D	
22/02/2019	00000239	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 28*** do dia 22/02/2019****		1,21	84.241,57 D	
26/02/2019	00000257	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 30*** do dia 26/02/2019****		9.908,40	74.333,17 D	
27/02/2019	00000270	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 31 *** do dia 27/02/2019****		1,21	74.331,96 D	
28/02/2019	00000275	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 32 doc. 18	179,31		74.511,27 D	
28/02/2019	00000278	00913 - IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 18 Boletim 32		0,49	74.510,78 D	
28/02/2019	00000278	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 18 Boletim 32		25,34	74.485,44 D	
TOTAIS:				179,31	51.703,89		
					SALDO ATUAL:	74.485,44 D	
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA :	00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016					SALDO ANTERIOR :	6.027.988,04 D
01/02/2019	00000114	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 14*** do dia 01.02.2019****		1,21	6.027.986,83 D	
08/02/2019	00000141	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 18*** do dia 08/02/2019****		10.804,40	6.017.182,43 D	
11/02/2019	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 19*** do dia 11/02/2019****		92.996,35	5.924.186,08 D	
12/02/2019	00000161	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 20*** do dia 12/02/2019****		2,42	5.924.183,66 D	
13/02/2019	00000164	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 21*** do dia 13/02/2019****		31.700,00	5.892.483,66 D	
14/02/2019	00000171	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 22*** do dia 14/02/19****		1,21	5.892.482,45 D	
15/02/2019	00000175	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 23*** do dia 15/02/2019****		507.324,93	5.385.157,52 D	
18/02/2019	00000195	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 24*** do dia 18/02/2019****		399.635,50	4.985.522,02 D	
19/02/2019	00000208	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 25*** do dia 19/02/2019****		28.086,53	4.957.435,49 D	
20/02/2019	00000220	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 26*** do dia 20/02/2019****		1,21	4.957.434,28 D	
21/02/2019	00000225	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 27*** do dia 21/02/2019****		39.125,55	4.918.308,73 D	
22/02/2019	00000240	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 28*** do dia 22/02/2019****		2,80	4.918.305,93 D	
25/02/2019	00000247	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 29*** do dia 25/02/2019****		15.785,00	4.902.520,93 D	
26/02/2019	00000258	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 30*** do dia 26/02/2019****		1,21	4.902.519,72 D	
28/02/2019	00000276	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 32 doc. 19	9.497,00		4.912.016,72 D	
28/02/2019	00000279	00913 - IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 19 Boletim 32		1,11	4.912.015,61 D	
28/02/2019	00000279	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 19 Boletim 32		543,21	4.911.472,40 D	
TOTAIS:				9.497,00	1.126.012,64		
					SALDO ATUAL:	4.911.472,40 D	
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA :	00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora					SALDO ANTERIOR :	10.755,00 D
28/02/2019	00000274	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 32 doc. 17 - Conta Caução Madeira Corretora	18,48		10.773,48 D	
TOTAIS:				18,48	0,00		
					SALDO ATUAL:	10.773,48 D	
CONTA :	00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA :	00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016					SALDO ANTERIOR :	0,00

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

09:01:50

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO