

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
29/03/2019	00000469	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 48 doc. 56 em 29/03/2019.	0,01		2,33 D
				TOTAIS:	0,01	0,00
					SALDO ATUAL:	2,33 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 :	2.881.402,79 D
22/03/2019	00000397	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 43*** do dia 22/03/2019****		1.723.213,97	1.158.188,82 D
25/03/2019	00000412	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 44*** do dia 25/03/2019****		10.000,00	1.148.188,82 D
29/03/2019	00000470	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 48 doc. 57 em 29/03/2019	10.412,02		1.158.600,84 D
29/03/2019	00000471	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 57 Boletim 48		6.415,08	1.152.185,76 D
				TOTAIS:	10.412,02	1.739.629,05
					SALDO ATUAL:	1.152.185,76 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	5.516.976,37 D
11/03/2019	00000309	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 35*** do dia 11/03/2019****		34.732,70	5.482.243,67 D
12/03/2019	00000328	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 12/03/2019.	18.070,40		5.500.314,07 D
13/03/2019	00000329	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 13/03/2019****		27.073,75	5.473.240,32 D
14/03/2019	00000347	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 14/03/2019****		48.074,56	5.425.165,76 D
15/03/2019	00000373	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 15/03/2019 - Boletim 39.	1.669.906,97		7.095.072,73 D
18/03/2019	00000378	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 40*** do dia 18/03/2019****		10.000,00	7.085.072,73 D
19/03/2019	00000384	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 41*** do dia 19/03/2019****		284.182,61	6.800.890,12 D
20/03/2019	00000392	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 20/03/2019****		10.000,00	6.790.890,12 D
22/03/2019	00000467	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 22/03/19****		236.177,91	6.554.712,21 D
25/03/2019	00000466	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 25/03/2019.	1.718.879,22		8.273.591,43 D
26/03/2019	00000421	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 45*** do dia 26/03/2019****		10.886,58	8.262.704,85 D
27/03/2019	00000433	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 27/03/2019****		10.000,00	8.252.704,85 D
28/03/2019	00000437	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 28/03/2019****		48.695,95	8.204.008,90 D
29/03/2019	00000447	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 29/03/2019****		28.911,30	8.175.097,60 D
29/03/2019	00000472	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 48 doc. 58 em 29/03/2019.	27.918,62		8.203.016,22 D
29/03/2019	00000473	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 58 Boletim 48		2.911,61	8.200.104,61 D
				TOTAIS:	3.434.775,21	751.646,97
					SALDO ATUAL:	8.200.104,61 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

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

09:03:15

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				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 :	74.485,44 D
07/03/2019	00000286	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 33*** do dia 07/03/2019****		204,79	74.280,65 D
08/03/2019	00000304	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 34*** do dia 08/03/2019****		1,59	74.279,06 D
15/03/2019	00000361	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 39*** do dia 15/03/2019****		557,12	73.721,94 D
18/03/2019	00000379	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 40*** do dia 18/03/2019****		1,21	73.720,73 D
29/03/2019	00000448	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 48*** do dia 29/03/2019****		15.732,28	57.988,45 D
29/03/2019	00000474	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 48 doc. 59 em 29/03/2019.	122,07		58.110,52 D
29/03/2019	00000475	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 59 Boletim 48		16,71	58.093,81 D
				TOTAIS:	122,07	16.513,70
					SALDO ATUAL:	58.093,81 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	4.911.472,40 D
07/03/2019	00000287	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 07/03/2019****		259.959,22	4.651.513,18 D
08/03/2019	00000305	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 34*** do dia 08/03/2019****		5,60	4.651.507,58 D
11/03/2019	00000310	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 35*** do dia 11/03/2019****		241.649,89	4.409.857,69 D
12/03/2019	00000324	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 12/03/2019****		3,18	4.409.854,51 D
13/03/2019	00000330	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 37*** do dia 13/03/2019****		863.637,99	3.546.216,52 D
14/03/2019	00000348	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 38*** do dia 14/03/2019****		6,43	3.546.210,09 D
15/03/2019	00000362	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 15/03/2019****		8.170,58	3.538.039,51 D
18/03/2019	00000380	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 40*** do dia 18/03/2019****		1,21	3.538.038,30 D
22/03/2019	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 43*** do dia 22/03/2019****		169.872,00	3.368.166,30 D
25/03/2019	00000414	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 44*** do dia 25/03/2019****		1,21	3.368.165,09 D
26/03/2019	00000422	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 26/03/2019****		1.407,24	3.366.757,85 D
27/03/2019	00000435	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 27/03/19****		1,59	3.366.756,26 D
28/03/2019	00000438	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 28/03/2019****		23.800,00	3.342.956,26 D
29/03/2019	00000449	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 48*** do dia 29/03/2019****		87.178,81	3.255.777,45 D
29/03/2019	00000476	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 48 doc. 60 em 29/03/2019.	6.465,47		3.262.242,92 D
29/03/2019	00000477	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 60 Boletim 48		1.329,45	3.260.913,47 D
				TOTAIS:	6.465,47	1.657.024,40
					SALDO ATUAL:	3.260.913,47 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	10.773,48 D
29/03/2019	00000478	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 48 doc. 61 em 29/03/2019 - Conta Caução Madeira Corretora	17,77		10.791,25 D
				TOTAIS:	17,77	0,00
					SALDO ATUAL:	10.791,25 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
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
------	-------	----------------	-----------	------------	-------------	-------

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO