

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

09:04:21

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 : | 2,33 D |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | 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 : | 1.152.185,76 D |
| 30/04/2019 | 00000633 | 00628 - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 63 doc. 19 em 30/04/2019 | 5.470,95 | | 1.157.656,71 D |
| | | | | TOTAIS: | 5.470,95 | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 1.157.656,71 D |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00038 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | | | SALDO ANTERIOR : | 8.200.104,61 D |
| 01/04/2019 | 00000486 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 49*** do dia 01/04/2019**** | | 10.000,00 | 8.190.104,61 D |
| 03/04/2019 | 00000492 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 50*** do dia 03/04/2019**** | | 141.309,05 | 8.048.795,56 D |
| 04/04/2019 | 00000513 | 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 04/04/2019. | 1.424.683,24 | | 9.473.478,80 D |
| 05/04/2019 | 00000514 | 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 05/04/2019**** | | 171.780,46 | 9.301.698,34 D |
| 08/04/2019 | 00000521 | 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 08/04/2019**** | | 10.000,00 | 9.291.698,34 D |
| 10/04/2019 | 00000523 | 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 10/04/2019**** | | 20.542,01 | 9.271.156,33 D |
| 11/04/2019 | 00000545 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 55*** do dia 11/04/2019**** | | 10.000,00 | 9.261.156,33 D |
| 15/04/2019 | 00000550 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 56*** do dia 15/04/2019**** | | 395.655,79 | 8.865.500,54 D |
| 16/04/2019 | 00000563 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 57*** do dia 16/04/2019**** | | 10.000,00 | 8.855.500,54 D |
| 17/04/2019 | 00000569 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 58*** do dia 17/04/2019**** | | 10.000,00 | 8.845.500,54 D |
| 23/04/2019 | 00000578 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 59*** do dia 23/04/2019**** | | 30.312,93 | 8.815.187,61 D |
| 24/04/2019 | 00000609 | 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 24/04/2019. | 1.342.307,13 | | 10.157.494,74 D |
| 25/04/2019 | 00000615 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 61*** do dia 25/04/2019**** | | 10.000,00 | 10.147.494,74 D |
| 30/04/2019 | 00000631 | 00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 63*** do dia 30/04/2019**** | | 30.575,21 | 10.116.919,53 D |
| 30/04/2019 | 00000634 | 00628 - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 63 doc. 20 em 30/04/2019 | 43.277,55 | | 10.160.197,08 D |
| 30/04/2019 | 00000635 | 00916 - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 20 Boletim 63 | | 3.868,91 | 10.156.328,17 D |
| | | | | TOTAIS: | 2.810.267,92 | 854.044,36 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 10.156.328,17 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 : | 58.093,81 D |
| 01/04/2019 | 00000568 | 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 49*** do dia 01/04/2019**** | | 1,21 | 58.092,60 D |

05/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2019

09:04:21

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|----------|---|---|-----------------|-------------------|----------------|
| 03/04/2019 | 00000493 | 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 49*** do dia 03/04/19**** | | 32,71 | 58.059,89 D |
| 30/04/2019 | 00000636 | 00628 - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 63 doc. 21 em 30/04/2019. | 106,79 | | 58.166,68 D |
| 30/04/2019 | 00000637 | 00916 - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 21 Boletim 63 | | 0,03 | 58.166,65 D |
| TOTAIS: | | | | 106,79 | 33,95 | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR: | 58.166,65 D |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 58.166,65 D |
| CONTA : 00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| CONTA : 00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | | | | | | |
| 01/04/2019 | 00000487 | 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 49*** do dia 01/04/2019**** | | 1,59 | 3.260.911,88 D |
| 03/04/2019 | 00000494 | 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 49*** do dia 03/04/19**** | | 2.072,78 | 3.258.839,10 D |
| 10/04/2019 | 00000524 | 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 54*** do dia 10/04/2019**** | | 72.764,25 | 3.186.074,85 D |
| 11/04/2019 | 00000546 | 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 55*** do dia 11/04/2019**** | | 4,01 | 3.186.070,84 D |
| 15/04/2019 | 00000551 | 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 56*** do dia 15/04/2019**** | | 86.339,42 | 3.099.731,42 D |
| 16/04/2019 | 00000564 | 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 57*** do dia 16/04/2019**** | | 1,59 | 3.099.729,83 D |
| 17/04/2019 | 00000570 | 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 58*** do dia 17/04/2019**** | | 4.210,58 | 3.095.519,25 D |
| 23/04/2019 | 00000579 | 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 59*** do dia 23/04/2019**** | | 287.200,00 | 2.808.319,25 D |
| 24/04/2019 | 00000599 | 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 60*** do dia 24/04/2019**** | | 258.801,59 | 2.549.517,66 D |
| 25/04/2019 | 00000616 | 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 61*** do dia 25/04/2019**** | | 1,59 | 2.549.516,07 D |
| 30/04/2019 | 00000638 | 00628 - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 63 doc. 22 em 30/04/2019. | 5.616,60 | | 2.555.132,67 D |
| 30/04/2019 | 00000639 | 00916 - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 22 Boletim 63 | | 936,76 | 2.554.195,91 D |
| TOTAIS: | | | | 5.616,60 | 712.334,16 | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR: | 2.554.195,91 D |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 2.554.195,91 D |
| CONTA : 00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| CONTA : 00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora | | | | | | |
| 30/04/2019 | 00000643 | 00355 - Caução a pagar | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 63 doc. 23 em 30/04/2019 - Conta Caução Madeira Corretora | 19,84 | | 10.811,09 D |
| TOTAIS: | | | | 19,84 | 0,00 | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR: | 10.811,09 D |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 10.811,09 D |
| CONTA : 00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| CONTA : 00443 - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016 | | | | | | |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | SALDO ANTERIOR: | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO