

| 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 : | 2,34 D |
| 30/08/2019 | 00001409 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 135 doc. 15 | 0,01 | | 2,35 D |
| | | | | TOTAIS: | 0,01 | 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 : | 1.169.836,11 D |
| 30/08/2019 | 00001503 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 135 Doc. 16 | 5.357,02 | | 1.175.193,13 D |
| | | | | TOTAIS: | 5.357,02 | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 1.175.193,13 D |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00038 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | | | SALDO ANTERIOR : | 9.449.584,44 D |
| 01/08/2019 | 00001186 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 119 do dia 01/08/2019 | | 10.000,00 | 9.439.584,44 D |
| 05/08/2019 | 00001251 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 120 do dia 05/08/2019 | | 18.804,76 | 9.420.779,68 D |
| 06/08/2019 | 00001189 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 121 do dia 06/08/2019 | | 10.000,00 | 9.410.779,68 D |
| 07/08/2019 | 00001233 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 122 do dia 07/08/2019 | | 47.606,10 | 9.363.173,58 D |
| 08/08/2019 | 00001185 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 123 do dia 08/08/2019 | | 10.000,00 | 9.353.173,58 D |
| 12/08/2019 | 00001213 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 124 do dia 12/08/2019 | | 29.834,92 | 9.323.338,66 D |
| 13/08/2019 | 00000829 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 125 do dia 13/08/2019 | | 45.080,56 | 9.278.258,10 D |
| 14/08/2019 | 00001182 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 126 do dia 14/08/2019 | | 10.000,00 | 9.268.258,10 D |
| 16/08/2019 | 00001192 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 127 do dia 16/08/2019 | | 371.038,63 | 8.897.219,47 D |
| 19/08/2019 | 00000922 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 128 do dia 19/08/2019 | | 10.000,00 | 8.887.219,47 D |
| 20/08/2019 | 00001193 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 129 do dia 20/08/2019 | | 187.288,24 | 8.699.931,23 D |
| 21/08/2019 | 00000920 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa n° 130 do dia 21/08/2019 | | 10.000,00 | 8.689.931,23 D |
| 26/08/2019 | 00001174 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa 131 do dia 26/08/2019 | | 129.812,86 | 8.560.118,37 D |
| 27/08/2019 | 00001170 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 132 do dia 27/08/2019 | | 10.000,00 | 8.550.118,37 D |
| 28/08/2019 | 00001255 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 133 do dia 28/08/2019 | | 82.445,07 | 8.467.673,30 D |
| 29/08/2019 | 00001168 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 134 do dia 29/08/2019 | | 10.000,00 | 8.457.673,30 D |
| 30/08/2019 | 00001157 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Vlr. Transferência entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 30/08/2019. Boletim 135 | 2.603.242,27 | | 11.060.915,57 D |
| 30/08/2019 | 00001158 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 135 em 30/08/2019 Doc. 17 | 41.415,25 | | 11.102.330,82 D |
| 30/08/2019 | 00001159 | 00916 | - IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 17 Boletim 135 | | 2.935,94 | 11.099.394,88 D |
| | | | | TOTAIS: | 2.644.657,52 | 994.847,08 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 11.099.394,88 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 |

17/12/2019

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

10:18:21

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | 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 : | 43.513,49 D |
| 30/08/2019 | 00001505 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 135 doc. 19 | 65,83 | 43.579,32 D |
| | | | | TOTAIS: | 65,83 | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 43.579,32 D |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00154 | - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | | | SALDO ANTERIOR : | 1.110.834,99 D |
| 01/08/2019 | 00001187 | 00165 | - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 cfe extrato Bol de Caixa n° 119 do dia 01/08/2019 | | 1.110.833,78 D |
| 26/08/2019 | 00001175 | 00165 | - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 cfe extrato Bol de Caixa 131 do dia 26/08/2019 | 44.603,17 | 1.066.230,61 D |
| 27/08/2019 | 00001171 | 00165 | - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 cfe extrato Bol de Caixa n° 132 do dia 27/08/2019 | | 1.066.227,43 D |
| 30/08/2019 | 00001506 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 135 doc. 20 | 1.667,92 | 1.067.895,35 D |
| 30/08/2019 | 00001507 | 00916 | - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 20 Boletim 135 | | 1.067.851,84 D |
| | | | | TOTAIS: | 1.667,92 | 44.651,07 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 1.067.851,84 D |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00338 | - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora | | | SALDO ANTERIOR : | 10.848,05 D |
| 30/08/2019 | 00001504 | 00355 | - Caução a pagar | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 135 doc. 18 - Conta Caução Madeira Corretora | 16,41 | 10.864,46 D |
| | | | | TOTAIS: | 16,41 | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 10.864,46 D |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00443 | - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Desv. Recursos/2019-EC 093/2016 | | | SALDO ANTERIOR : | 3.147.058,79 D |
| 30/08/2019 | 00001508 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.524-4, Boletim 135 doc. 21 | 4.760,70 | 3.151.819,49 D |
| | | | | TOTAIS: | 4.760,70 | 0,00 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 3.151.819,49 D |

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO