

26/03/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

10:55:26

## 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
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00032	- Banco do Brasil S/A - 8831-5 - Custeio Administrativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00033	- Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório			SALDO ANTERIOR :	2,31 D
31/01/2019	00000094	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 15 doc. 36	0,01		2,32 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	2,32 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00034	- Banco do Brasil S/A - 9588-5 - Diferenças Salariais			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00035	- Banco do Brasil S/A - 9299-1 - Cartão Corporativo			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00036	- Banco do Brasil S/A -9648-2- Concurso Público			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00037	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recurso Ordinário			SALDO ANTERIOR :	2.200.674,34 D
10/01/2019	00000009	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 004*** do dia 10/01/2019****		10.000,00	2.190.674,34 D
31/01/2019	00000095	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 15 doc. 38	10.892,02		2.201.566,36 D
31/01/2019	00000096	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme doc. 38 Boletim 15		15,76	2.201.550,60 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>10.892,02</b>	<b>10.015,76</b>
					SALDO ATUAL:	2.201.550,60 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	5.089.794,74 D
18/01/2019	00000019	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 006*** do dia 18/01/2019****		309.029,20	4.780.765,54 D
21/01/2019	00000044	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 21/01/2019****		10.000,00	4.770.765,54 D
28/01/2019	00000056	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 10*** do dia 28/01/2019****		60.072,07	4.710.693,47 D
29/01/2019	00000065	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 11*** do dia 29/01/2019****		147.870,45	4.562.823,02 D
30/01/2019	00000080	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 12*** do dia 30/01/2019****		10.000,00	4.552.823,02 D
31/01/2019	00000097	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 15 doc. 39	24.514,41		4.577.337,43 D
31/01/2019	00000098	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 39 Boletim 15		1.095,87	4.576.241,56 D
				<b>TOTAIS:</b>	<b>24.514,41</b>	<b>538.067,59</b>
					SALDO ATUAL:	4.576.241,56 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00039	- Banco do Brasil S/A - 9840-X - Restos a Pagar			SALDO ANTERIOR :	0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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
				<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00148	- Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			SALDO ANTERIOR :	0,00
11/01/2019	00000015	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 05*** do dia 11/01/2019****		3,40	3,40 C
11/01/2019	00000017	00149	- Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.103-6 p/ conta aplicação 10.103-6 em 11/01/2019.	181.787,22		181.783,82 D
18/01/2019	00000020	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 06*** do dia 18/01/2019****		6.593,30	175.190,52 D
21/01/2019	00000045	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 007*** do dia 21/01/2019****		1,21	175.189,31 D
31/01/2019	00000084	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 13*** do dia 31/01/2019****		49.360,80	125.828,51 D
31/01/2019	00000099	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 15 doc. 41	212,07		126.040,58 D

26/03/2019

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

10:55:26

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/01/2019	00000100	00913 - IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 41 Boletim 15		21,54	126.019,04 D
31/01/2019	00000100	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 41 Boletim 15		9,02	126.010,02 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>181.999,29</b>	<b>55.989,27</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>126.010,02 D</b>
CONTA : 00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA : 00154 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016						
11/01/2019	00000018	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.106-0 para conta Aplicação 10.106-0 em 11/01/2019. Boletim 005 Doc. 05	6.828.815,91		6.828.815,91 D
18/01/2019	00000021	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 18/01/2019****		579.810,80	6.249.005,11 D
21/01/2019	00000052	00165 - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016	Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 10.106-0 para conta Aplicação 10.106-0 em 21/01/2019.	151.597,98		6.400.603,09 D
28/01/2019	00000057	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 28/01/2019****		163.557,94	6.237.045,15 D
29/01/2019	00000066	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 29/01/2019****		74.697,67	6.162.347,48 D
30/01/2019	00000082	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 12*** do dia 30/01/2019****		4,01	6.162.343,47 D
31/01/2019	00000085	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 13*** do dia 31/01/2019****		141.707,85	6.020.635,62 D
31/01/2019	00000101	00628 - Juros s/Aplicação Financeira	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 15 doc. 42	7.757,46		6.028.393,08 D
31/01/2019	00000102	00913 - IOF	IOF s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 42 Boletim 15		336,58	6.028.056,50 D
31/01/2019	00000102	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 42 Boletim 15		68,46	6.027.988,04 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>6.988.171,35</b>	<b>960.183,31</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>6.027.988,04 D</b>
CONTA : 00030 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
CONTA : 00338 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora						
08/01/2019	00000003	00339 - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora	Valor Resgate conta Aplicação #10346-2 - Caução # cfe extrato Bol de Caixa 002*** do dia 08/01/2019****		182,33	10.917,16 D
31/01/2019	00000103	00355 - Caução a pagar	Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 15 doc. 40 em 31/01/2019 - Conta Caução Madeira Corretora	20,24		10.734,83 D
31/01/2019	00000104	00916 - IR s/ Operações Financeiras	Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.346 - 2 conforme doc. 40 Boletim 15		0,07	10.755,07 D
<b>TOTAIS:</b>				<b>20,24</b>	<b>182,40</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>10.755,00 D</b>

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO