

30/01/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

09:06:58

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 : | 2,35 D |
| 29/11/2019 | 00001919 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim n° 182 doc.14 em 29/11/2019 | 0,01 | 2,36 D |
| 29/11/2019 | 00001958 | 00916 | - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9633-4 conforme doc. 14 Boletim 182 | | 2,35 D |
| | | | | TOTAIS: | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | 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 : | 1.185.272,17 D |
| 29/11/2019 | 00001916 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim n° 182 doc. 15 em 29/11/2019 | 4.023,30 | 1.189.295,47 D |
| 29/11/2019 | 00001917 | 00916 | - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda da conta 9709-8 conforme doc. Boletim 182 | | 1.183.198,17 D |
| | | | | TOTAIS: | 4.023,30 | 6.097,30 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 1.183.198,17 D |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00038 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | | | SALDO ANTERIOR : | 12.595.860,98 D |
| 04/11/2019 | 00001784 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa 167 do dia 04/11/2019 | | 12.453.109,66 D |
| 05/11/2019 | 00001734 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 168 do dia 05/11/2019 | 10.000,00 | 12.443.109,66 D |
| 06/11/2019 | 00001731 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 169 do dia 06/11/2019 | 10.000,00 | 12.433.109,66 D |
| 11/11/2019 | 00001736 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 171 do dia 11/11/2019 | 134.831,70 | 12.298.277,96 D |
| 12/11/2019 | 00001813 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 172 do dia 12/11/2019 | 10.000,00 | 12.288.277,96 D |
| 18/11/2019 | 00001934 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 cfe extrato Bol de Caixa n° 174 do dia 18/11/2019 | 658.060,17 | 11.630.217,79 D |
| 19/11/2019 | 00001706 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 175 do dia 19/11/2019 | 10.000,00 | 11.620.217,79 D |
| 20/11/2019 | 00001931 | 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 BOletim 176 - Repasse PMPV. | 2.625.927,62 | 14.246.145,41 D |
| 21/11/2019 | 00001676 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 177 do dia 21/11/2019 | 436.952,96 | 13.809.192,45 D |
| 22/11/2019 | 00001704 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 178 do dia 22/11/2019 | 10.000,00 | 13.799.192,45 D |
| 26/11/2019 | 00001872 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 179 do dia 26/11/2019 | 10.000,00 | 13.789.192,45 D |
| 27/11/2019 | 00001816 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 180 do dia 27/11/2019 | 284.854,09 | 13.504.338,36 D |
| 28/11/2019 | 00001875 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa 181 do dia 28/11/2019 | 712.171,21 | 12.792.167,15 D |
| 29/11/2019 | 00001918 | 00010 | - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública | Valor Resgate conta Aplicação cfe extrato Bol de Caixa n° 182 do dia 29/11/2019 | 10.000,00 | 12.782.167,15 D |
| 29/11/2019 | 00001920 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 182 doc. 16 em 29/11/2019 | 43.358,06 | 12.825.525,21 D |
| 29/11/2019 | 00001921 | 00916 | - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda da conta 9710-1 conforme doc. Boletim 182 | | 12.789.764,54 D |
| | | | | TOTAIS: | 2.669.285,68 | 2.475.382,12 |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 12.789.764,54 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 |

30/01/2020

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

09:06:59

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|------------|----------|---|--------------------------------|--|------------------|-----------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | SALDO ATUAL: |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00148 | - Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | | | SALDO ANTERIOR : | 43.731,92 D |
| 29/11/2019 | 00001922 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 182 doc. 18 em 29/11/2019 | 61,46 | 43.793,38 D |
| 29/11/2019 | 00001923 | 00916 | - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda da conta 10.103-6 conforme doc. Boletim 182 | 87,71 | 43.705,67 D |
| | | | | TOTAIS: | 61,46 | 87,71 |
| | | | | | | SALDO ATUAL: |
| | | | | | | 43.705,67 D |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00154 | - Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | | | SALDO ANTERIOR : | 327.272,17 D |
| 29/11/2019 | 00001924 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 182 doc.19 em 29/11/2019 | 459,98 | 327.732,15 D |
| 29/11/2019 | 00001925 | 00916 | - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. Boletim 182 | 656,40 | 327.075,75 D |
| | | | | TOTAIS: | 459,98 | 656,40 |
| | | | | | | SALDO ATUAL: |
| | | | | | | 327.075,75 D |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00338 | - Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora | | | SALDO ANTERIOR : | 10.902,50 D |
| 29/11/2019 | 00001927 | 00916 | - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.346-2 conforme doc. Boletim | 21,87 | 10.880,63 D |
| 29/11/2019 | 00001962 | 00355 | - Caução a pagar | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 182 doc. 20 em 29/11/2019 - Conta Caução Madeira Corretora | 15,32 | 10.895,95 D |
| | | | | TOTAIS: | 15,32 | 21,87 |
| | | | | | | SALDO ATUAL: |
| | | | | | | 10.895,95 D |
| CONTA : | 00030 | - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| CONTA : | 00443 | - Banco do Brasil S/A - 10.524-4- Devs. Recursos/2019-EC 093/2016 | | | SALDO ANTERIOR : | 3.162.855,75 D |
| 29/11/2019 | 00001928 | 00628 | - Juros s/Aplicação Financeira | Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.524-4, Boletim 182 doc. 21 em 29/11/2019 | 4.445,34 | 3.167.301,09 D |
| 29/11/2019 | 00001929 | 00916 | - IR s/ Operações Financeiras | Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.524-4 conforme doc. Boletim | 5.968,70 | 3.161.332,39 D |
| | | | | TOTAIS: | 4.445,34 | 5.968,70 |
| | | | | | | SALDO ATUAL: |
| | | | | | | 3.161.332,39 D |

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Thiago dos Santos Tezzari

Diretor Presidente

CPF: 790.128.332-72

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO