

13/12/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

13:48:40

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0001

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	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
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2,32 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 :	8,51 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	8,51 D
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 :	2.082.793,68 D
09/11/2018	00001578	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 152*** do dia 09/11/2018****		15.179,13	2.067.614,55 D
12/11/2018	00001584	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 153*** do dia 12/11/2018****		10.000,00	2.057.614,55 D
19/11/2018	00001630	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 156*** do dia 19/11/2018****		158.920,01	1.898.694,54 D
20/11/2018	00001620	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 157*** do dia 20/11/2018****		10.000,00	1.888.694,54 D
27/11/2018	00001670	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 161*** do dia 27/11/2018****		171.649,54	1.717.045,00 D
28/11/2018	00001685	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 162*** do dia 28/11/2018****		10.000,00	1.707.045,00 D
				TOTAIS:	0,00	375.748,68
					SALDO ATUAL:	1.707.045,00 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	13.234.150,27 D
01/11/2018	00001551	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 150*** do dia 01/11/2018****		10.000,00	13.224.150,27 D
08/11/2018	00001559	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 151*** do dia 08/11/2018****		62.300,79	13.161.849,48 D
09/11/2018	00001579	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 152*** do dia 09/11/2018****		10.000,00	13.151.849,48 D
13/11/2018	00001605	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 154*** do dia 13/11/2018****		150.233,34	13.001.616,14 D
14/11/2018	00001617	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 155*** do dia 14/11/2018****		10.000,00	12.991.616,14 D
19/11/2018	00001631	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 156*** do dia 19/11/2018****		211.605,11	12.780.011,03 D
20/11/2018	00001621	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 157*** do dia 20/11/2018****		10.000,00	12.770.011,03 D
22/11/2018	00001655	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 159*** do dia 22/11/2018****		459.592,63	12.310.418,40 D
23/11/2018	00001668	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 160*** do dia 23/11/2018****		10.000,00	12.300.418,40 D
27/11/2018	00001671	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 161*** do dia 27/11/2018****		245.246,90	12.055.171,50 D
28/11/2018	00001686	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 162*** do dia 28/11/2018****		10.000,00	12.045.171,50 D
29/11/2018	00001689	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 163*** do dia 29/11/2018****		42.673,02	12.002.498,48 D
30/11/2018	00001702	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 30/11/2018. Boletim 164	2.104.555,68		14.107.054,16 D
				TOTAIS:	2.104.555,68	1.231.651,79
					SALDO ATUAL:	14.107.054,16 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 :	20.532,49 D

13/12/2018

13:48:40

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	20.532,49 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			SALDO ANTERIOR :	52.435,02 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	52.435,02 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			SALDO ANTERIOR :	10.720,83 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	10.720,83 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO