

DATA	LCTO.	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 :	2,31 D
31/10/2018	00001529	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9633-4, Boletim 149 doc. 34 em 31/10/2018	0,01		2,32 D
				TOTAIS:	0,01	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 :	8,49 D
31/10/2018	00001530	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9299-1, Boletim 149 doc. 35 em 31/10/2018	0,02		8,51 D
				TOTAIS:	0,02	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 :	679.259,30 D
05/10/2018	00001358	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 05/10/2018.	1.198.748,89		1.878.008,19 D
08/10/2018	00001361	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 137*** do dia 08/10/18****		21.907,95	1.856.100,24 D
09/10/2018	00001369	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 138*** do dia 09/10/2018****		10.000,00	1.846.100,24 D
18/10/2018	00001419	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 142*** do dia 18/10/2018****		150.840,26	1.695.259,98 D
19/10/2018	00001450	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 143*** do dia 19/10/18****		10.000,00	1.685.259,98 D
26/10/2018	00001481	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 147*** do dia 26/10/2018****		166.090,04	1.519.169,94 D
29/10/2018	00001514	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8 em 29/10/2018 - Boletim 148 Doc 03	566.982,69		2.086.152,63 D
31/10/2018	00001521	00009	- Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 149*** do dia 31/10/2018****		10.000,00	2.076.152,63 D
31/10/2018	00001532	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9709-8, Boletim 149 doc. 36 em 31/10/2018	7.691,49		2.083.844,12 D
31/10/2018	00001533	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9709-8 conforme Boletim 149 doc. 36 em 31/10/2018		1.050,44	2.082.793,68 D
				TOTAIS:	1.773.423,07	369.888,69
					SALDO ATUAL:	2.082.793,68 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	11.797.754,69 D
01/10/2018	00001351	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 01/10/2018.	3.829.984,84		15.627.739,53 D
04/10/2018	00001352	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 135*** do dia 04/10/18****		1.196.742,69	14.430.996,84 D
05/10/2018	00001357	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 136*** do dia 05/10/2018****		10.000,00	14.420.996,84 D
11/10/2018	00001371	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 139*** do dia 11/10/2018****		374.167,48	14.046.829,36 D
15/10/2018	00001380	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 140*** do dia 15/10/2018****		10.000,00	14.036.829,36 D
17/10/2018	00001392	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 141*** do dia 17/10/2018****		25.238,42	14.011.590,94 D
18/10/2018	00001420	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 142*** do dia 18/10/2018****		232.749,91	13.778.841,03 D
19/10/2018	00001451	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 143*** do dia 19/10/2018****		964.147,70	12.814.693,33 D
22/10/2018	00001448	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 144*** do dia 22/10/2018****		10.000,00	12.804.693,33 D
24/10/2018	00001478	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Vir. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em referente a repasse financeiro da PMPVH - Boletim 145	1.687.230,69		14.491.924,02 D
25/10/2018	00001479	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 146*** do dia 25/10/18****		10.000,00	14.481.924,02 D
26/10/2018	00001482	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 147*** do dia 26/10/2018****		1.276.316,47	13.205.607,55 D
29/10/2018	00001511	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 148*** do dia 29/10/18****		10.000,00	13.195.607,55 D
31/10/2018	00001522	00010	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 149*** do dia 31/10/18****		12.666,79	13.182.940,76 D
31/10/2018	00001536	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 149 doc. 37 em 31/10/2018.	69.557,96		13.252.498,72 D
31/10/2018	00001537	00916	- IR s/ Operações Financeiras Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme Boletim 149 doc. 37 em 31/10/2018.		18.348,45	13.234.150,27 D

19/11/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

07:58:22

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	5.586.773,49	4.150.377,91
					SALDO ATUAL:	13.234.150,27 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 :	20.493,05 D
31/10/2018	00001540	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 149 doc. 39 em 31/10/2018.	39,44		20.532,49 D
				TOTAIS:	39,44	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 :	52.334,29 D
31/10/2018	00001543	00628	- Juros s/Aplicação Financeira Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 149 doc. 40 em 31/10/2018.	100,73		52.435,02 D
				TOTAIS:	100,73	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 :	10.700,24 D
31/10/2018	00001545	00355	- Caução a pagar Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 149 doc. 38 em 31/10/2018 - Conta Caução Madeira Corretora	20,59		10.720,83 D
				TOTAIS:	20,59	0,00
					SALDO ATUAL:	10.720,83 D