

11/10/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

11:14:20

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 :	2,31 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	2,31 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 :	8,48 D
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	8,48 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 :	1.027.213,18 D
05/09/2018	00001164	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 122*** do dia 05/09/2018****		10.000,00	1.017.213,18 D
12/09/2018	00001180	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 124*** do dia 12/09/18****		10.000,00	1.007.213,18 D
18/09/2018	00001200	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 127*** do dia 18/09/2018****		10.000,00	997.213,18 D
19/09/2018	00001222	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 128*** do dia 19/09/2018****		139.819,49	857.393,69 D
19/09/2018	00001238	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 129*** do dia 20/09/18****		10.000,00	847.393,69 D
26/09/2018	00001255	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 131*** do dia 26/09/2018****		151.322,27	696.071,42 D
27/09/2018	00001270	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 132*** do dia 27/09/18****		10.000,00	686.071,42 D
28/09/2018	00001303	00009 - Banco do Brasil S/A - 9709-8 - Recursos Ordinário	Valor Resgate conta Aplicação #9709-8 - Custeio ADM # cfe extrato Bol de Caixa 133*** do dia 28/09/2018****		10.000,00	676.071,42 D
				TOTAIS:	0,00	351.141,76
					SALDO ATUAL:	676.071,42 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONTA :	00038	- Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			SALDO ANTERIOR :	12.740.496,25 D
05/09/2018	00001165	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 122*** do dia 05/09/18****		46.660,23	12.693.836,02 D
06/09/2018	00001177	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 123*** do dia 06/09/2018****		10.000,00	12.683.836,02 D
12/09/2018	00001181	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 124*** do dia 12/09/2018****		29.881,58	12.653.954,44 D
13/09/2018	00001192	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 125*** do dia 13/09/2018****		10.000,00	12.643.954,44 D
18/09/2018	00001201	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 127*** do dia 18/09/2018****		219.603,48	12.424.350,96 D
19/09/2018	00001223	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 128*** do dia 19/09/2018****		397.538,95	12.026.812,01 D
20/09/2018	00001250	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 20/09/2018.	136.128,13		12.162.940,14 D
21/09/2018	00001253	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 130*** do dia 21/09/18****		10.000,00	12.152.940,14 D
26/09/2018	00001256	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 131*** do dia 26/09/2018****		207.863,20	11.945.076,94 D
27/09/2018	00001271	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 132*** do dia 27/09/2018****		10.000,00	11.935.076,94 D
28/09/2018	00001304	00010 - Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública	Valor Resgate conta Aplicação # 9710-1 - Iluminação # cfe extrato Bol de Caixa 133*** do dia 28/09/2018****		186.782,60	11.748.294,34 D
				TOTAIS:	136.128,13	1.128.330,04
					SALDO ATUAL:	11.748.294,34 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 :	20.459,23 D

11/10/2018

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

11:14:20

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Pág.: 0002

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	20.459,23 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR :	52.247,92 D
CONTA :	00154	- Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016				
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	52.247,92 D
CONTA :	00030	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR :	10.682,58 D
CONTA :	00338	- Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora				
				TOTAIS:	0,00	0,00
					SALDO ATUAL:	10.682,58 D

Claudiane Guerson Nascimento Queiroz

CPF: 895.978.342-00

CONTADOR - CRC: 009157 / RO