

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6493 - 01.1.1.03.003 Banco do Brasil S/A - 9633-4 DETRAN/RO - Precatório			Saldo anterior:	2,36D
14/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9633-4 - Iluminação cfe extrato Boletim 141 Doc. 30	13978		2,36	0,00
	Total mês:	0,00	2,36	
	Total ano:	0,00	2,36	
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	2.916.122,21D
02/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 135 Doc. 21	5496		34.133,08	2.881.989,13D
05/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 136 Doc. 03	5496		10.000,00	2.871.989,13D
06/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 137 Doc. 36	5496		321.168,03	2.550.821,10D
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 139 Doc. 54	5496		115.517,67	2.435.303,43D
07/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 138 Doc. 03	5496		10.000,00	2.425.303,43D
09/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 140 Doc. 03	5496		10.000,00	2.415.303,43D
14/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 141 Doc.27	5496		22.599,40	2.392.704,03D
15/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 142 Doc. 130	5496		553.636,60	1.839.067,43D
16/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato boletim 143 Doc. 25	5496		10.000,00	1.829.067,43D
19/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 144 Doc. 11	5496		60.612,43	1.768.455,00D
20/10/2020				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 145 Doc. 26	5496	1.768.232,69		3.536.687,69D
21/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 146 Doc. 89	5496		448.208,57	3.088.479,12D
22/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 147 Doc. 03	5496		10.000,00	3.078.479,12D
28/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 148 Doc. 52	5496		124.543,23	2.953.935,89D
29/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 149 Doc. 27	5496		15.369,77	2.938.566,12D
30/10/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 150 Doc. 08	5496		14.183,83	2.924.382,29D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 150 Doc. 26	2437	3.066,01		2.927.448,30D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira Boletim 150 Doc. 26	6864		696,98	2.926.751,32D
Valor referente a desconto de IOF sobre aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 150 Doc 26	6861		0,38	2.926.750,94D
	Total mês:	1.771.298,70	1.760.669,97	
	Total ano:	1.771.298,70	1.760.669,97	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.089,89D
30/10/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 150 Doc. 27	2437	0,11		1.090,00D
	Total mês:	0,11	0,00	
	Total ano:	0,11	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	458.062,33D
30/10/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 150 Doc. 28	2437	49,56		458.111,89D
	Total mês:	49,56	0,00	
	Total ano:	49,56	0,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor
02/12/2020 08:21:52