

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	2.223.840,95D
01/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 169 Doc. 03	5496		10.000,00	2.213.840,95D
07/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 170 Doc. 46	5496		100.310,05	2.113.530,90D
08/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 171 Doc. 03	5496		10.000,00	2.103.530,90D
11/12/2020				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro - Boletim 173 Doc. 11	5496	125.096,64		2.228.627,54D
14/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 174 Doc. 24	5496		26.914,80	2.201.712,74D
15/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 175 Doc. 08	5496		10.000,00	2.191.712,74D
16/12/2020				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 176 Doc. 180	5496	997.213,75		3.188.926,49D
17/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 177 Doc. 03	5496		10.000,00	3.178.926,49D
18/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 178 Doc. 249	5496		1.216.751,49	1.962.175,00D
21/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 179 Doc. 09	5496		10.000,00	1.952.175,00D
22/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 180 Doc. 27	5496		11.730,25	1.940.444,75D
23/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 181 Doc. 78	5496		200.932,20	1.739.512,55D
24/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 182 Doc. 03	5496		10.000,00	1.729.512,55D
28/12/2020				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 183 Doc. 04	5496	2.248.331,50		3.977.844,05D
30/12/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 184 Doc. 06	5496		14.975,34	3.962.868,71D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 184 Doc. 18	2437	2.923,80		3.965.792,51D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 184 Doc. 18	6864		305,82	3.965.486,69D
Valor ref. desconto de IOF s/ conta aplicação 9710-1 - Boletim 184 Doc. 18	6861		141,61	3.965.345,08D
	Total mês:	3.373.565,69	1.632.061,56	
	Total ano:	3.373.565,69	1.632.061,56	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.089,86D
30/12/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 184 Doc. 19	2437	0,12		1.089,98D
	Total mês:	0,12	0,00	
	Total ano:	0,12	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	427.596,74D
28/12/2020				
Valor transferido para conta aplicação 10.106-0 - Restos a pagar - Boletim 183 Doc. 05	13990	211.675,54		639.272,28D
30/12/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 184 Doc. 20	2437	52,06		639.324,34D
	Total mês:	211.727,60	0,00	
	Total ano:	211.727,60	0,00	