

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	3.754.482,31D
04/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 55*** do dia 04/05/2020****			10.000,00	3.744.482,31D
06/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 56*** do dia 06/05/2020****			326.771,82	3.417.710,49D
07/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 57*** do dia 07/05/2020****			10.000,00	3.407.710,49D
08/05/2020				
Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 08/05/2020.		11.557,73		3.419.268,22D
12/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 59*** do dia 12/05/2020****			42.295,28	3.376.972,94D
15/05/2020				
Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 15/05/2020.		1.541.396,36		4.918.369,30D
18/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 62*** do dia 18/05/2020****			207.681,34	4.710.687,96D
19/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 63*** do dia 19/05/2020****			646.446,07	4.064.241,89D
20/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 64*** do dia 20/05/2020****			10.000,00	4.054.241,89D
26/05/2020				
Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 26/05/2020 - Boletim 067.		964.692,95		5.018.934,84D
27/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 068*** do dia 27/05/2020****			420.444,63	4.598.490,21D
28/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 069 do dia 28/05/2020	5496		10.000,00	4.588.490,21D
29/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 070 do dia 29/05/2020	5496		688.056,84	3.900.433,37D
Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 9710-1, Boletim 70 doc. 41 em 29/05/2020	2437	7.796,52		3.908.229,89D
Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 9710-1 conforme doc. 41 Boletim 70	6864		4.055,73	3.904.174,16D
Total mês:		2.525.443,56	2.375.751,71	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.089,09D
29/05/2020				
Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10103-6, Boletim 70 doc. 42 em 29/05/2020	2437	0,54		1.089,63D
Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.103-6 conforme doc. 42 Boletim 70	6864		0,81	1.088,82D
Total mês:		0,54	0,81	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	905.855,58D
04/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP/2016 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 55*** do dia 04/05/2020****			10,82	905.844,76D
22/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP/2016 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 65*** do dia 22/05/2020****			241.789,24	664.055,52D
25/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP/2016 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 66*** do dia 25/05/2020****			1,21	664.054,31D
27/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP/2016 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 068*** do dia 27/05/2020****			39.300,00	624.754,31D
28/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 69 do dia 28/05/2020	13990		1,59	624.752,72D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2020				
Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10.106-0, Boletim 70 doc. 43 em 29/05/2020	2437	419,36		625.172,08D
Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.106-0 conforme doc. 43 Boletim 70	6864		693,24	624.478,84D
	Total mês:	419,36	281.796,10	
19038 - 01.1.1.03.014 Banco do Brasil S/A - 10.346-2 - Madeira Corretora			Saldo anterior:	10.943,79D
18/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10346-2 - Madeira Corretora cfe extrato Bol de Caixa 62*** do dia 18/05/2020****			10.573,88	369,91D
19/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.346-2 - Madeira Corretora cfe extrato Bol de Caixa 63 do dia 19/05/2020	19039		1,21	368,70D
27/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.346-2 - Emdur - Caução cfe extrato Bol de Caixa 068*** do dia 27/05/2020 ****			361,66	7,04D
Retorno de resgate para conta aplicação 10.346-2 - Caução - que não foi utilizado.	19039	1,21		8,25D
28/05/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.346-2 - EMDUR - Caução - cfe extrato Bol de Caixa 69 do dia 28/05/2020	19039		1,21	7,04D
29/05/2020				
Valor Rendimento da Aplicação Financeira c/c 10346-2, Boletim 70 doc. 44 em 29/05/2020 - Conta Caução Madeira Corretora	19055	3,15		10,19D
Imposto de Renda s/ operações Financeiras da conta 10.346-2 conforme doc. 44 Boletim 70	6864		10,19	0,00
	Total mês:	4,36	10.948,15	