

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	3.904.174,16D
01/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 071 do dia 01/06/2020	5496		10.000,00	3.894.174,16D
02/06/2020				
Vlr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 02/06/2020 Boletim 72	5496	42.736,04		3.936.910,20D
16/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 073 do dia 16/06/2020	5496		31.394,68	3.905.515,52D
17/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 74 do dia 17/06/2020	5496		50.879,44	3.854.636,08D
18/06/2020				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 75	5496	929.825,94		4.784.462,02D
19/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 76 - Doc. 162	5496		856.738,76	3.927.723,26D
22/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc.31	5496		189.819,77	3.737.903,49D
23/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 78 - Doc. 03	5496		10.000,00	3.727.903,49D
24/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57	5496		10.000,00	3.717.903,49D
26/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154	5496		303.459,89	3.414.443,60D
29/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07	5496		10.000,00	3.404.443,60D
30/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09	5496		37.080,97	3.367.362,63D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22	2437	6.700,55		3.374.063,18D
Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22	6864		568,80	3.373.494,38D
	Total mês:	979.262,53	1.509.942,31	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.088,82D
30/06/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24	2437	0,48		1.089,30D
	Total mês:	0,48	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	624.478,84D
16/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 do dia 16/06/2020	13990		45.810,30	578.668,54D
17/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 17/06/2020	13990		3,18	578.665,36D
26/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157	13990		3.528,00	575.137,36D
30/06/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25	2437	266,48		575.403,84D
Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25	6864		7,17	575.396,67D
	Total mês:	266,48	49.348,65	