

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.373.494,38D</b>
<b>01/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 84 Doc. 03	5496		10.000,00	3.363.494,38D
<b>03/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 85 Doc. 43	5496		174.506,56	3.188.987,82D
<b>06/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 86 Doc. 79	5496		57.441,05	3.131.546,77D
<b>07/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 87 Doc. 07	5496		10.000,00	3.121.546,77D
<b>08/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 88 Doc. 06	5496		17.430,44	3.104.116,33D
<b>09/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 89 Doc. 27	5496		10.000,00	3.094.116,33D
<b>15/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 90 Doc. 32	5496		18.034,36	3.076.081,97D
<b>16/07/2020</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc PMPV - Boletim 91 Doc. 03	5496	1.306.932,82		4.383.014,79D
<b>20/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 92 Doc. 172	5496		856.008,42	3.527.006,37D
<b>21/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 93 Doc. 02	5496		10.000,00	3.517.006,37D
<b>22/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 94 Doc. 17	5496		305.215,20	3.211.791,17D
<b>23/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 095 Doc. 10	5496		10.000,00	3.201.791,17D
<b>27/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 97 Doc. 32	5496		10.000,00	3.191.791,17D
<b>28/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 98 Doc. 08	5496		20.203,26	3.171.587,91D
<b>29/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 99 Doc.29	5496		125.612,46	3.045.975,45D
<b>30/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 100 Doc. 03	5496		10.000,00	3.035.975,45D
<b>31/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 101 Doc. 33	5496		358.822,63	2.677.152,82D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 101 Doc. 45	2437	4.868,27		2.682.021,09D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 101 Doc. 45	6864		1.415,66	2.680.605,43D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.311.801,09</b>	<b>2.004.690,04</b>	
<b>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.089,30D</b>
<b>31/07/2020</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 101 Doc. 46	2437		0,35	1.089,65D
	<b>Total mês:</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>575.396,67D</b>
<b>20/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 92 Doc. 185	13990		86.950,00	488.446,67D
<b>21/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 93 Doc. 03	13990		4,01	488.442,66D
<b>22/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 94 Doc. 23	13990		29.450,00	458.992,66D
<b>23/07/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 095 Doc. 27	13990		1.049,02	457.943,64D
<b>31/07/2020</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 101 Doc. 47	2437	173,59		458.117,23D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 101 Doc. 47	6864		15,07	458.102,16D
	<b>Total mês:</b>	<b>173,59</b>	<b>117.468,10</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020