

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	2.680.605,43D
03/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 102 Doc.	5496		10.000,00	2.670.605,43D
11/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 104 Doc. 05	5496		14.033,90	2.656.571,53D
12/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 105 Doc.03	5496		10.000,00	2.646.571,53D
13/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 106 Doc. 79	5496		92.523,08	2.554.048,45D
14/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 107 Doc. 03	5496		10.000,00	2.544.048,45D
17/08/2020				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro da PMPV - Boletim 108 Doc. 15	5496	1.667.390,62		4.211.439,07D
18/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 109 Doc. 03	5496		10.000,00	4.201.439,07D
19/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 110 Doc. 177	5496		1.014.622,54	3.186.816,53D
20/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 111 Doc. 03	5496		10.000,00	3.176.816,53D
21/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 112 Doc. 23	5496		85.982,03	3.090.834,50D
24/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 113 Doc. 03	5496		10.000,00	3.080.834,50D
25/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 114 Doc. 50	5496		439.299,28	2.641.535,22D
26/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 115 Doc. 32	5496		10.000,00	2.631.535,22D
28/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 117 Doc. 22	5496		54.688,64	2.576.846,58D
31/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 118 Doc. 19	5496		93.956,34	2.482.890,24D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 118 Doc. 34	2437	3.395,98		2.486.286,22D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira Boletim 118 Doc. 34	6864		1.174,52	2.485.111,70D
	Total mês:	1.670.786,60	1.866.280,33	
	Total ano:	1.670.786,60	1.866.280,33	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.089,65D
31/08/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 118 Doc. 36	2437	0,15		1.089,80D
	Total mês:	0,15	0,00	
	Total ano:	0,15	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	458.102,16D
17/08/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 108 Doc. 23	13990		138,00	457.964,16D
31/08/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 118 Doc. 37	2437	62,41		458.026,57D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 118 Doc. 37	6864		0,02	458.026,55D
	Total mês:	62,41	138,02	
	Total ano:	62,41	138,02	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

contábil SCI VISUAL Sucessor

30/09/2020 10:14:18