

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 5 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	2.485.111,70D
01/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 119 Doc. 03	5496		10.000,00	2.475.111,70D
03/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 120 Doc. 19	5496		89.712,64	2.385.399,06D
04/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 121 Doc. 03	5496		10.000,00	2.375.399,06D
09/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 122 Doc. 75	5496		160.943,07	2.214.455,99D
10/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 123 Doc. 03	5496		10.000,00	2.204.455,99D
15/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 124 Doc. 20	5496		15.732,37	2.188.723,62D
16/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 125 Doc. 20	5496		10.000,00	2.178.723,62D
17/09/2020				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 126 Doc. 04	5496	1.839.161,85		4.017.885,47D
18/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 127 Doc. 155	5496		615.504,93	3.402.380,54D
21/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 128 Doc. 03	5496		10.000,00	3.392.380,54D
22/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 129 Doc. 57	5496		93.839,14	3.298.541,40D
23/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 130 Doc. 43	5496		10.000,00	3.288.541,40D
29/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 132 Doc. 70	5496		325.060,81	2.963.480,59D
30/09/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 133 Doc. 22	5496		49.803,81	2.913.676,78D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 133 Doc. 40	2437	3.091,71		2.916.768,49D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira Boletim 133 Doc. 40	6864		646,28	2.916.122,21D
	Total mês:	1.842.253,56	1.411.243,05	
	Total ano:	1.842.253,56	1.411.243,05	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.089,80D
30/09/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 133 Doc. 42	2437	0,09		1.089,89D
	Total mês:	0,09	0,00	
	Total ano:	0,09	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	458.026,55D
30/09/2020				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 133 Doc. 43	2437	35,78		458.062,33D
	Total mês:	35,78	0,00	
	Total ano:	35,78	0,00	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3