

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 5 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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>2.926.750,94D</b>
<b>04/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 151 Doc. 29	5496		22.931,24	2.903.819,70D
<b>05/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 152 Doc. 03	5496		10.000,00	2.893.819,70D
<b>06/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 153 Doc. 06	5496		13.298,37	2.880.521,33D
<b>09/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 154 Doc. 03	5496		10.000,00	2.870.521,33D
<b>12/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 156 Doc. 191	5496		942.445,44	1.928.075,89D
<b>13/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 157 Doc. 03	5496		10.000,00	1.918.075,89D
<b>16/11/2020</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 158 - Doc. 05	5496	10.630,96		1.928.706,85D
<b>17/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 159 Doc. 46	5496		436.675,87	1.492.030,98D
<b>18/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 160 Doc. 08	5496		10.000,00	1.482.030,98D
<b>19/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 161 Doc. 25	5496		10.000,00	1.472.030,98D
<b>23/11/2020</b>				
Valor referente a transferencia de saldo da conta corrente da 9710-1 para conta aplicação. Boletim 162 Doc. 06	5496	51.909,68		1.523.940,66D
<b>24/11/2020</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro PMPV - Boletim 163 Doc. 13	5496	1.477.344,25		3.001.284,91D
<b>25/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 165 Doc. 03	5496		10.000,00	2.991.284,91D
<b>26/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 166 Doc. 16	5496		57.110,82	2.934.174,09D
<b>27/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 167 Doc. 131	5496		649.231,29	2.284.942,80D
<b>30/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 168 Doc. 50	5496		62.600,73	2.222.342,07D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 168 Doc. 59	2437	2.601,87		2.224.943,94D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 168 Doc. 59	6864		1.084,97	2.223.858,97D
Valor de desconto de IOF sobre rendimento de conta aplicação 9710-1 - Boletim 168 Doc. 59	6861		18,02	2.223.840,95D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.542.486,76</b>	<b>2.245.396,75</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.542.486,76</b>	<b>2.245.396,75</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>1.090,00D</b>
<b>30/11/2020</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 168 Doc. 60	2437	0,12		1.090,12D
Valor ref. a desconto de IR sobre aplicação financeira da conta 10.103-6 - Boletim 168 Doc. 61	6864		0,26	1.089,86D
	<b>Total mês:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,26</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,26</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>458.111,89D</b>
<b>06/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 153 Doc. 12	13990		30.449,21	427.662,68D
<b>09/11/2020</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 154 Doc. 04	13990		1,59	427.661,09D
<b>30/11/2020</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 168 Doc. 61	2437	44,34		427.705,43D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 168 Doc. 61	6864		108,69	427.596,74D
	<b>Total mês:</b>	<b>44,34</b>	<b>30.559,49</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>44,34</b>	<b>30.559,49</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 5 de 01/11/2020 a 30/11/2020

---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3