

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	6.545.398,46D
01/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 136 Doc. 19	5496		915.760,37	5.629.638,09D
04/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 137 Doc. 03	5496		3,18	5.629.634,91D
05/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 138 Doc. 24	5496		217.413,98	5.412.220,93D
06/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 139 Doc. 03	5496		8,85	5.412.212,08D
07/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 140 Doc. 42	5496		35.716,25	5.376.495,83D
08/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 141 Doc. 03	5496		6,43	5.376.489,40D
11/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 142 Doc. 09	5496		31.442,91	5.345.046,49D
13/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 143 Doc. 03	5496		1,21	5.345.045,28D
15/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 144 Doc. 30	5496		24.286,64	5.320.758,64D
18/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 145 Doc. 147	5496		551.217,84	4.769.540,80D
19/10/2021				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 146 Doc. 03	5496	1.715.385,79		6.484.926,59D
20/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 147 Doc. 68	5496		131.636,63	6.353.289,96D
21/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 148 Doc. 03	5496		9,61	6.353.280,35D
22/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 149 Doc.49	5496		17.483,87	6.335.796,48D
25/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 150 Doc. 03	5496		14,45	6.335.782,03D
26/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 151 Doc. 46	5496		515.867,02	5.819.915,01D
27/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 152 Doc. 03	5496		5,60	5.819.909,41D
28/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 153 Doc. 21	5496		11.713,17	5.808.196,24D
29/10/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 154 Doc. 21	5496		33.370,37	5.774.825,87D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 154 Doc. 32 e 33	2437	24.678,55		5.799.504,42D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 154 Doc. 32 e 33	6864		7.286,28	5.792.218,14D
	Total mês:	1.740.064,34	2.493.244,66	
	Total ano:	1.740.064,34	2.493.244,66	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	2.187.056,35D
29/10/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 154 Doc. 34	2437	7.229,81		2.194.286,16D
	Total mês:	7.229,81	0,00	
	Total ano:	7.229,81	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	97.816,64D
29/10/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 154 Doc. 35	2437	323,36		98.140,00D
	Total mês:	323,36	0,00	
	Total ano:	323,36	0,00	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59