

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	5.792.218,14D
01/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 155 Doc. 03	5496		2,42	5.792.215,72D
03/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 156 Doc. 27	5496		15.209,33	5.777.006,39D
04/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 157 Doc. 03	5496		6,81	5.776.999,58D
08/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 158 Doc. 55	5496		213.991,35	5.563.008,23D
09/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 159 Doc. 03	5496		9,68	5.562.998,55D
10/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 160 Doc. 66	5496		61.233,13	5.501.765,42D
11/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 161 Doc. 03	5496		5,60	5.501.759,82D
12/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 162 Doc.24	5496		35.461,89	5.466.297,93D
16/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 163 Doc. 23	5496		6.602,42	5.459.695,51D
17/11/2021				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro - Boletim 164 Doc. 03	5496	1.662.515,35		7.122.210,86D
18/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 165 Doc. 38	5496		190.760,75	6.931.450,11D
19/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 166 Doc. 155	5496		592.302,03	6.339.148,08D
22/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 167 Doc. 03	5496		127,36	6.339.020,72D
24/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 168 Doc. 63	5496		417.367,96	5.921.652,76D
25/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 169 Doc. 21	5496		968,40	5.920.684,36D
26/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 170 Doc. 03	5496		1,59	5.920.682,77D
29/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 171 Doc. 34	5496		27.458,80	5.893.223,97D
30/11/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 172 Doc. 29	5496		18.652,66	5.874.571,31D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 172 Doc. 41	2437	31.728,70		5.906.300,01D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 9710-1 - Boletim 172 Doc. 41	6864		14.738,73	5.891.561,28D
	Total mês:	1.694.244,05	1.594.900,91	
	Total ano:	1.694.244,05	1.594.900,91	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	2.194.286,16D
25/11/2021				
Valor Resgate conta aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 169 Doc. 22	13988		288.750,00	1.905.536,16D
26/11/2021				
Valor resgate da conta aplicação 10.103-6 para conta corrente 10.103-6 - Boletim 170 Doc. 03	13988		1,21	1.905.534,95D
30/11/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 172 Doc. 42	2437	9.373,14		1.914.908,09D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.103-6 - Boletim 172 Doc. 42	6864		4.115,59	1.910.792,50D
	Total mês:	9.373,14	292.866,80	
	Total ano:	9.373,14	292.866,80	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	98.140,00D
30/11/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 172 Doc. 43	2437	427,64		98.567,64D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>30/11/2021</u>				
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 172 Doc. 43	6864		323,85	98.243,79D
	Total mês:	427,64	323,85	
	Total ano:	427,64	323,85	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz
Contador(a)
CPF: 895.978.342-00
CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59