

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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>5.891.561,28D</b>
<b>01/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 173 Doc. 03	5496		5,22	5.891.556,06D
<b>03/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 173 Doc. 127	5496		634.932,25	5.256.623,81D
<b>06/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato boletim 175 Doc. 26	5496		143.573,58	5.113.050,23D
<b>07/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 176 Doc. 03	5496		6,81	5.113.043,42D
<b>08/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 177 Doc. 57	5496		27.711,68	5.085.331,74D
<b>09/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 178 Doc.03	5496		12,03	5.085.319,71D
<b>10/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 179 Doc.13	5496		14.833,60	5.070.486,11D
<b>13/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 180 Doc. 19	5496		45.229,02	5.025.257,09D
<b>14/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 181 Doc. 52	5496		36.492,69	4.988.764,40D
<b>15/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 182 Doc. 03	5496		9,23	4.988.755,17D
<b>16/12/2021</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro PMPVH - Boletim 183 Doc. 03	5496	1.972.049,06		6.960.804,23D
<b>17/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 184	5496		1.322.142,20	5.638.662,03D
<b>22/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 186 Doc. 65	5496		138.780,49	5.499.881,54D
<b>23/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 187 Doc. 03	5496		23,68	5.499.857,86D
<b>29/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 186 Doc. 15	5496		2.103.740,71	3.396.117,15D
<b>30/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 189 Doc. 07	5496		7.758,09	3.388.359,06D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 189 Doc. 19	2437	36.213,84		3.424.572,90D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira Boletim 189 Doc. 19	6864		5.539,29	3.419.033,61D
<b>Total mês:</b>		<b>2.008.262,90</b>	<b>4.480.790,57</b>	
<b>Total ano:</b>		<b>2.008.262,90</b>	<b>4.480.790,57</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>1.910.792,50D</b>
<b>03/12/2021</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 repasse financeiro - boletim 174 Doc. 128	13988	954.318,76		2.865.111,26D
<b>06/12/2021</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - Repasse financeiro - outras obras - Boletim 175 Doc. 27	13988	348.731,27		3.213.842,53D
<b>17/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 184	13988		462.000,00	2.751.842,53D
<b>20/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Publica - Boletim 185 Doc. 03	13988		1,21	2.751.841,32D
<b>29/12/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 189 Doc. 09	13988		1.920.153,77	831.687,55D
<b>30/12/2021</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 189 Doc. 21	2437	15.100,11		846.787,66D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.103-6 -Boletim 189 Doc. 21	6864		2.802,95	843.984,71D
Valor desconto de IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.103-6 -Boletim 189 Doc. 21	6861		325,91	843.658,80D
<b>Total mês:</b>		<b>1.318.150,14</b>	<b>2.385.283,84</b>	
<b>Total ano:</b>		<b>1.318.150,14</b>	<b>2.385.283,84</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	98.243,79D
<b>29/12/2021</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 10.106-0 - Boletim 189 Doc. 12	13990	4.023.894,48		4.122.138,27D
<b>30/12/2021</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 189 Doc. 22	2437	3.818,80		4.125.957,07D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.027.713,28</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>4.027.713,28</b>	<b>0,00</b>	

---

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

---

GUSTAVO BELTRAME  
Diretor  
CPF: 277.241.918-59