

**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
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	5.891.561,28D
01/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 173 Doc. 03	5496		5,22	5.891.556,06D
03/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 173 Doc. 127	5496		634.932,25	5.256.623,81D
06/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato boletim 175 Doc. 26	5496		143.573,58	5.113.050,23D
07/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 176 Doc. 03	5496		6,81	5.113.043,42D
08/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 177 Doc. 57	5496		27.711,68	5.085.331,74D
09/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 178 Doc.03	5496		12,03	5.085.319,71D
10/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 179 Doc.13	5496		14.833,60	5.070.486,11D
13/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 180 Doc. 19	5496		45.229,02	5.025.257,09D
14/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 181 Doc. 52	5496		36.492,69	4.988.764,40D
15/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 182 Doc. 03	5496		9,23	4.988.755,17D
16/12/2021				
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
17/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 184	5496		1.322.142,20	5.638.662,03D
22/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 186 Doc. 65	5496		138.780,49	5.499.881,54D
23/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 187 Doc. 03	5496		23,68	5.499.857,86D
29/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 186 Doc. 15	5496		2.103.740,71	3.396.117,15D
30/12/2021				
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
	Total mês:	2.008.262,90	4.480.790,57	
	Total ano:	2.008.262,90	4.480.790,57	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.910.792,50D
03/12/2021				
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
06/12/2021				
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
17/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 184	13988		462.000,00	2.751.842,53D
20/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Publica - Boletim 185 Doc. 03	13988		1,21	2.751.841,32D
29/12/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 189 Doc. 09	13988		1.920.153,77	831.687,55D
30/12/2021				
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
	Total mês:	1.318.150,14	2.385.283,84	
	Total ano:	1.318.150,14	2.385.283,84	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

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
29/12/2021				
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
30/12/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 189 Doc. 22	2437	3.818,80		4.125.957,07D
	Total mês:	4.027.713,28	0,00	
	Total ano:	4.027.713,28	0,00	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59