

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

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

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	3.965.345,08D
21/01/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 001 Doc. 133	5496		460.762,54	3.504.582,54D
22/01/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 002 Doc.22	5496		10.000,00	3.494.582,54D
26/01/2021				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao repasse financeiro PMPV - Boletim 004 Doc. 03	5496	1.389.729,06		4.884.311,60D
28/01/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 005 Doc. 123	5496		214.228,99	4.670.082,61D
29/01/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 006 Doc. 15	5496		37.841,64	4.632.240,97D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 006 Doc. 58	2437	4.371,64		4.636.612,61D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira Conta 9710-1 - Boletim 006 Doc. 58	6864		344,01	4.636.268,60D
	Total mês:	1.394.100,70	723.177,18	
	Total ano:	1.394.100,70	723.177,18	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.089,98D
29/01/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 006 Doc. 59	2437	0,09		1.090,07D
	Total mês:	0,09	0,00	
	Total ano:	0,09	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	639.324,34D
22/01/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 002 Doc. 21	13990		22.239,94	617.084,40D
25/01/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 003 Doc. 14	13990		3.738,71	613.345,69D
26/01/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 004 Doc. 04	13990		1,59	613.344,10D
28/01/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 005 Doc. 133	13990		14.000,00	599.344,10D
29/01/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 006 Doc. 50	13990		41.029,15	558.314,95D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 006 Doc. 60	2437	55,17		558.370,12D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 006 Doc. 60	6864		3,09	558.367,03D
	Total mês:	55,17	81.012,48	
	Total ano:	55,17	81.012,48	

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

EDEMILSON LEMOS DE OLIVEIRA
Diretor
CPF: 060.261.868-16