

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.636.268,60D</b>
<b><u>01/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 007 Doc. 04	5496		10.000,00	4.626.268,60D
<b><u>05/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 008 Doc. 07	5496		37.977,00	4.588.291,60D
<b><u>09/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 010 Doc. 22	5496		232.215,74	4.356.075,86D
<b><u>10/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 11 Doc. 03	5496		6,05	4.356.069,81D
<b><u>11/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 12 Doc. 17	5496		1.007,67	4.355.062,14D
<b><u>12/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 13 Doc. 17	5496		37.862,30	4.317.199,84D
<b><u>17/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato BOletim 14 Doc. 03	5496		2,42	4.317.197,42D
<b><u>19/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 15 Doc. 171	5496		617.344,80	3.699.852,62D
<b><u>22/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 16 Doc. 21	5496		24.987,47	3.674.865,15D
<b><u>23/02/2021</u></b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. ao mês de Janeiro/2021 recurso financeiro - Boletim 17 Doc. 03	5496	1.297.599,48		4.972.464,63D
<b><u>25/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 018 Doc. 93	5496		510.484,49	4.461.980,14D
<b><u>26/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 19 Doc. 24	5496		11.755,91	4.450.224,23D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 19 Doc. 41	2437	4.370,66		4.454.594,89D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira Boletim 19 Doc. 41	6864		741,15	4.453.853,74D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.301.970,14</b>	<b>1.484.385,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.301.970,14</b>	<b>1.484.385,00</b>	
<b><u>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.090,07D</b>
<b><u>26/02/2021</u></b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 19 Doc. 42	2437	0,10		1.090,17D
	<b>Total mês:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>558.367,03D</b>
<b><u>01/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 007 Doc. 04	13990		5,60	558.361,43D
<b><u>05/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 008 Doc. 25	13990		37.666,20	520.695,23D
<b><u>08/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 009 Doc. 16	13990		79.776,33	440.918,90D
<b><u>09/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 010 Doc. 42	13990		5.080,95	435.837,95D
<b><u>10/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 11 Doc. 10	13990		43,88	435.794,07D
<b><u>11/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 12 Doc. 25	13990		4.062,31	431.731,76D
<b><u>12/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 13 Doc. 49	13990		15.516,40	416.215,36D
<b><u>17/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública BOletim 14 Doc. 04	13990		1,59	416.213,77D
<b><u>19/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 15 Doc.178	13990		1.034,76	415.179,01D
<b><u>22/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 16 Doc. 30	13990		44.415,50	370.763,51D
<b><u>23/02/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 17 doc. 03	13990		1,59	370.761,92D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/02/2021 a 28/02/2021

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>26/02/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 19 Doc. 31	13990		2.700,00	368.061,92D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 19 Doc. 43	2437	38,51		368.100,43D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 19 Doc. 43	6864		9,10	368.091,33D
	<b>Total mês:</b>	<b>38,51</b>	<b>190.314,21</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>38,51</b>	<b>190.314,21</b>	

---

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