

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<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>4.453.853,74D</b>
<b><u>01/03/2021</u></b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 20 Doc. 03	5496	571.986,47		5.025.840,21D
<b><u>02/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 21 Doc. 25	5496		26.775,46	4.999.064,75D
<b><u>03/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 22 Doc. 03	5496		1,59	4.999.063,16D
<b><u>09/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 26 Doc. 21	5496		9.256,00	4.989.807,16D
<b><u>10/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 27 Doc. 03	5496		5,22	4.989.801,94D
<b><u>15/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 28 Doc. 12	5496		29.524,98	4.960.276,96D
<b><u>16/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 29 Doc. 44	5496		4.465,21	4.955.811,75D
<b><u>17/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 30 Doc. 03	5496		4,01	4.955.807,74D
<b><u>18/03/2021</u></b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 31 Doc. 03	5496	1.361.121,10		6.316.928,84D
<b><u>19/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 32 Doc. 132	5496		588.631,75	5.728.297,09D
<b><u>22/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 33 Doc. 03	5496		116,47	5.728.180,62D
<b><u>23/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 34 Doc. 24	5496		6.266,92	5.721.913,70D
<b><u>24/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 35 Doc. 03	5496		1,21	5.721.912,49D
<b><u>25/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 36 Doc. 20	5496		15.342,07	5.706.570,42D
<b><u>26/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 37 Doc. 273	5496		123.972,53	5.582.597,89D
<b><u>29/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 38 Doc. 10	5496		6.382,07	5.576.215,82D
<b><u>30/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 39 Doc. 21	5496		30.324,50	5.545.891,32D
<b><u>31/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 40 Doc. 06	5496		7.521,08	5.538.370,24D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 40 Doc. 18	2437	8.149,86		5.546.520,10D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira Boletim 40 Doc. 18	6864		598,91	5.545.921,19D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.941.257,43</b>	<b>849.189,98</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.941.257,43</b>	<b>849.189,98</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>1.090,17D</b>
<b><u>31/03/2021</u></b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 40 Doc. 20	2437	0,42		1.090,59D
	<b>Total mês:</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>0,42</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>368.091,33D</b>
<b><u>01/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 20 Doc. 04	13990		1,21	368.090,12D
<b><u>04/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 23 Doc. 54	13990		2.107,39	365.982,73D
<b><u>09/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 26 Doc. 27	13990		59.500,00	306.482,73D
<b><u>10/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 27 Doc. 04	13990		1,21	306.481,52D
<b><u>16/03/2021</u></b>				

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/03/2021 a 31/03/2021

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>16/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 29 Doc. 09	13990		139.232,00	167.249,52D
<b><u>17/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 30 Doc. 04	13990		1,59	167.247,93D
<b><u>23/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 34 Doc. 33	13990		21.758,02	145.489,91D
<b><u>24/03/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 35 Doc. 04	13990		1,59	145.488,32D
<b><u>31/03/2021</u></b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 40 Doc. 21	2437	71,71		145.560,03D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 40 Doc. 21	6864		14,89	145.545,14D
	<b>Total mês:</b>	<b>71,71</b>	<b>222.617,90</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>71,71</b>	<b>222.617,90</b>	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59