

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	5.545.921,19D
06/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 41 Doc. 71	5496		543.832,55	5.002.088,64D
07/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 42 Doc. 03	5496		14,90	5.002.073,74D
08/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 43 Doc. 21	5496		3.310,52	4.998.763,22D
09/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 44 Doc. 03	5496		2,80	4.998.760,42D
12/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 45 Doc. 32	5496		134.169,76	4.864.590,66D
13/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 46 Doc. 03	5496		4,39	4.864.586,27D
15/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 47 Doc. 34	5496		13.167,23	4.851.419,04D
16/04/2021				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 48 Doc. 04	5496	1.792.539,94		6.643.958,98D
19/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 49 Doc. 161	5496		640.489,17	6.003.469,81D
20/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 50 Doc. 03	5496		130,54	6.003.339,27D
22/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 51 Doc. 47	5496		104.837,62	5.898.501,65D
23/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 52 Doc. 14	5496		77.549,73	5.820.951,92D
26/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 53 Doc. 11	5496		180,36	5.820.771,56D
30/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 54 Doc. 54	5496		380.353,66	5.440.417,90D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 54 Doc. 63	2437	9.150,07		5.449.567,97D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira Conta 9710-1 - Boletim 54 Doc. 63	6864		1.750,70	5.447.817,27D
	Total mês:	1.801.690,01	1.899.793,93	
	Total ano:	1.801.690,01	1.899.793,93	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.090,59D
30/04/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 54 Doc. 64	2437	0,73		1.091,32D
	Total mês:	0,73	0,00	
	Total ano:	0,73	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	145.545,14D
08/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 43 Doc. 31	13990		1.917,10	143.628,04D
09/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 44 Doc. 04	13990		1,21	143.626,83D
15/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 47 Doc. 46	13990		280,00	143.346,83D
16/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 48 Doc. 03	13990		1,59	143.345,24D
22/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 51 Doc. 55	13990		16.370,72	126.974,52D
23/04/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 52 Doc. 15	13990		1,21	126.973,31D
30/04/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 54 Doc. 65	2437	93,65		127.066,96D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 54 Doc. 65	6864		4,23	127.062,73D
	Total mês:	93,65	18.576,06	
	Total ano:	93,65	18.576,06	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59