

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.447.817,27D</b>
<b>03/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 55 Doc. 03	5496		1,21	5.447.816,06D
<b>05/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 56 Doc. 049	5496		56.957,62	5.390.858,44D
<b>06/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 57 Doc. 003	5496		8,78	5.390.849,66D
<b>10/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 58 Doc. 111	5496		358.207,99	5.032.641,67D
<b>11/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 59 Doc. 003	5496		18,46	5.032.623,21D
<b>14/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 60 Doc. 15	5496		98.977,72	4.933.645,49D
<b>17/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 61 Doc. 32	5496		102.719,18	4.830.926,31D
<b>18/05/2021</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 62 Doc. 145	5496	853.026,28		5.683.952,59D
<b>19/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 63 Doc. 003	5496		125,32	5.683.827,27D
<b>21/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 64 Doc.32	5496		9.475,00	5.674.352,27D
<b>24/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 65 Doc. 03	5496		14,52	5.674.337,75D
<b>27/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 65 Doc. 55	5496		346.962,78	5.327.374,97D
<b>28/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 67 Doc. 03	5496		5,22	5.327.369,75D
<b>31/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 68 Doc. 06	5496		7.549,13	5.319.820,62D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 68 Doc. 16	2437	12.043,44		5.331.864,06D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 9710-1 - Boletim 68 Doc.16	6864		4.951,61	5.326.912,45D
	<b>Total mês:</b>	<b>865.069,72</b>	<b>985.974,54</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>865.069,72</b>	<b>985.974,54</b>	
<b>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.091,32D</b>
<b>31/05/2021</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 68 Doc. 18	2437	1,31		1.092,63D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.103-6 - Boletim 68 Doc. 18	6864		0,55	1.092,08D
	<b>Total mês:</b>	<b>1,31</b>	<b>0,55</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1,31</b>	<b>0,55</b>	
<b>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>127.062,73D</b>
<b>31/05/2021</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 68 Doc. 19	2437	152,36		127.215,09D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 68 Doc. 19	6864		62,26	127.152,83D
	<b>Total mês:</b>	<b>152,36</b>	<b>62,26</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>152,36</b>	<b>62,26</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/05/2021 a 31/05/2021

---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

---

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59