

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</u>			Saldo anterior:	5.326.912,45D
<u>02/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 69 Doc. 49	5496		59.577,28	5.267.335,17D
<u>04/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 70 Doc. 03	5496		6,81	5.267.328,36D
<u>07/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 71 Doc. 69	5496		200.446,80	5.066.881,56D
<u>08/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 72 Doc. 03	5496		22,09	5.066.859,47D
<u>09/06/2021</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 73 Doc. 03	5496	289.557,74		5.356.417,21D
<u>10/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 74 - Doc. 40	5496		38.754,20	5.317.663,01D
<u>11/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 75 Doc. 03	5496		4,01	5.317.659,00D
<u>16/06/2021</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 76 Doc.03	5496	1.515.467,94		6.833.126,94D
<u>17/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc.47	5496		51.256,66	6.781.870,28D
<u>18/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc. 148	5496		570.888,13	6.210.982,15D
<u>21/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc.03	5496		124,94	6.210.857,21D
<u>23/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 80 Doc. 31	5496		150.075,99	6.060.781,22D
<u>24/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc.03	5496		4,01	6.060.777,21D
<u>25/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 132	5496		273.987,76	5.786.789,45D
<u>30/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 84 Doc. 84	5496		480.032,54	5.306.756,91D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 84 Doc. 92	2437	15.032,33		5.321.789,24D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 84 Doc. 92	6864		958,19	5.320.831,05D
	Total mês:	1.820.058,01	1.826.139,41	
	Total ano:	1.820.058,01	1.826.139,41	
<u>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u>			Saldo anterior:	1.092,08D
<u>30/06/2021</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 84 Doc. 94	2437	1,72		1.093,80D
	Total mês:	1,72	0,00	
	Total ano:	1,72	0,00	
<u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>			Saldo anterior:	127.152,83D
<u>02/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 69 Doc. 62	13990		3.955,60	123.197,23D
<u>04/06/2021</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 70 Doc. 04	13990		1,59	123.195,64D
<u>30/06/2021</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 84 Doc. 96	2437	194,64		123.390,28D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 84 Doc. 96	6864		0,35	123.389,93D
	Total mês:	194,64	3.957,54	
	Total ano:	194,64	3.957,54	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59