

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	5.320.831,05D
01/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 85 Doc. 03	5496		12,41	5.320.818,64D
02/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 86 Doc. 13	5496		9.486,31	5.311.332,33D
07/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 87 Doc. 40	5496		59.853,65	5.251.478,68D
08/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 88 Doc. 03	5496		12,03	5.251.466,65D
09/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 89 Doc. 32	5496		10.534,14	5.240.932,51D
12/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 90 Doc. 32	5496		74.107,65	5.166.824,86D
13/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 91 Doc. 03	5496		5,98	5.166.818,88D
16/07/2021				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 92 Doc.39	5496	1.690.492,77		6.857.311,65D
19/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 93 Doc. 145	5496		651.887,58	6.205.424,07D
20/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 94 Doc. 03	5496		126,15	6.205.297,92D
21/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 95 Doc. 41	5496		19.313,69	6.185.984,23D
22/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 96 Doc. 03	5496		7,26	6.185.976,97D
23/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 97 Doc. 27	5496		13.435,29	6.172.541,68D
26/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 98 Doc. 03	5496		4,39	6.172.537,29D
27/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 99 Doc.18	5496		321.438,43	5.851.098,86D
30/07/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 100 Doc. 29	5496		40.014,30	5.811.084,56D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 100 Doc. 39	2437	17.246,81		5.828.331,37D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 100 Doc. 39	6864		1.357,65	5.826.973,72D
	Total mês:	1.707.739,58	1.201.596,91	
	Total ano:	1.707.739,58	1.201.596,91	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.093,80D
30/07/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 100 Doc. 41	2437	2,14		1.095,94D
	Total mês:	2,14	0,00	
	Total ano:	2,14	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	123.389,93D
30/07/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 100 Doc. 42	2437	240,75		123.630,68D
	Total mês:	240,75	0,00	
	Total ano:	240,75	0,00	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59