

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/08/2021 a 31/08/2021

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<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>5.826.973,72D</b>
<b><u>02/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 101 Doc. 03	5496		1,21	5.826.972,51D
<b><u>04/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 102 Doc. 22	5496		237.550,00	5.589.422,51D
<b><u>05/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 103 Doc. 03	5496		6,36	5.589.416,15D
<b><u>09/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 104 Doc. 17	5496		367,69	5.589.048,46D
<b><u>10/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 105 Doc. 08	5496		31.074,98	5.557.973,48D
<b><u>11/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 106 Doc. 03	5496		1,21	5.557.972,27D
<b><u>12/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 107 Doc. 33	5496		43.740,42	5.514.231,85D
<b><u>13/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 108 Doc. 44	5496		256.655,10	5.257.576,75D
<b><u>16/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 109 Doc. 61 e 62	5496		20.063,85	5.237.512,90D
<b><u>17/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 110 Doc. 03	5496		2,42	5.237.510,48D
<b><u>18/08/2021</u></b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 111 Doc. 03	5496	1.499.354,97		6.736.865,45D
<b><u>19/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 112 Doc. 196	5496		680.525,92	6.056.339,53D
<b><u>20/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 113 Doc. 38	5496		7.803,99	6.048.535,54D
<b><u>23/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 114 Doc. 03	5496		12,48	6.048.523,06D
<b><u>25/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 115 Doc. 44	5496		209.068,93	5.839.454,13D
<b><u>26/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 116 Doc. 03	5496		6,43	5.839.447,70D
<b><u>30/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 117 Doc. 41	5496		52.174,64	5.787.273,06D
<b><u>31/08/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 118 Doc. 06	5496		7.621,48	5.779.651,58D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 118 Doc. 17	2437	21.015,25		5.800.666,83D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 118 Doc. 17	6864		2.764,43	5.797.902,40D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.520.370,22</b>	<b>1.549.441,54</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.520.370,22</b>	<b>1.549.441,54</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>1.095,94D</b>
<b><u>31/08/2021</u></b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 118 Doc. 19	2437	2,84		1.098,78D
	<b>Total mês:</b>	<b>2,84</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>2,84</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>123.630,68D</b>
<b><u>31/08/2021</u></b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 118 Doc.20	2437	320,46		123.951,14D
	<b>Total mês:</b>	<b>320,46</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>320,46</b>	<b>0,00</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/08/2021 a 31/08/2021

---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

---

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59