

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	5.797.902,40D
03/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 119 Doc. 35	5496		25.119,70	5.772.782,70D
06/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 120 Doc. 03	5496		6,36	5.772.776,34D
09/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 121 Doc. 46	5496		24.545,02	5.748.231,32D
10/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 122 Doc. 37	5496		53.694,81	5.694.536,51D
13/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 123 Doc. 03	5496		4,01	5.694.532,50D
14/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 124 Doc. 19	5496		96.027,43	5.598.505,07D
15/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 125 Doc. 03	5496		2,80	5.598.502,27D
17/09/2021				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 126 Doc.	5496	1.403.019,02		7.001.521,29D
20/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 127 Doc. 03	5496		130,54	7.001.390,75D
21/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 128 Doc. 30	5496		365.897,65	6.635.493,10D
23/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 130 Doc. 26	5496		4.940,35	6.630.552,75D
24/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 131 Doc. 48	5496		20.956,04	6.609.596,71D
27/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 132 Doc. 03	5496		8,85	6.609.587,86D
28/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 133 Doc.24	5496		30.579,32	6.579.008,54D
29/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 134 Doc. 22	5496		10.561,59	6.568.446,95D
30/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 135 Doc. 48	5496		44.941,32	6.523.505,63D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 135 Doc. 59	2437	23.746,90		6.547.252,53D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 135 Doc. 59	6864		1.854,07	6.545.398,46D
	Total mês:	1.426.765,92	679.269,86	
	Total ano:	1.426.765,92	679.269,86	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	1.098,78D
14/09/2021				
Valor ref. transferencia p/ conta aplicação ref. repasse financeiro para a iluminação do Natal de 2021 - Boletim 124 Doc. 20	13988	2.183.401,00		2.184.499,78D
28/09/2021				
Valor ref. a Resgate da conta aplicação da conta 10.103-6 para conta corrente 10.103-6 - Boletim 133 Doc. 04	13988		1.107,03	2.183.392,75D
30/09/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 135 Doc. 61	2437	3.665,49		2.187.058,24D
Valor desconto de IR sobre rendimento de aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 135 Doc. 61	6864		1,89	2.187.056,35D
	Total mês:	2.187.066,49	1.108,92	
	Total ano:	2.187.066,49	1.108,92	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	123.951,14D
28/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 133 Doc.31	13990		26.427,50	97.523,64D
29/09/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 134 Doc. 23	13990		1,21	97.522,43D
30/09/2021				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 135 Doc. 62	2437	339,53		97.861,96D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/09/2021				
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 135 Doc. 62	6864		45,32	97.816,64D
	Total mês:	339,53	26.474,03	
	Total ano:	339,53	26.474,03	

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

GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59