

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.419.033,61D</b>
<b>18/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 006 Doc. 63	5496		12.062,80	3.406.970,81D
<b>19/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 007 Doc. 121	5496		513.733,65	2.893.237,16D
<b>20/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 008 Doc. 03	5496		110,87	2.893.126,29D
<b>21/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 009 Doc. 37	5496		84.025,62	2.809.100,67D
<b>25/01/2022</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 011 Doc. 03	5496	2.037.690,84		4.846.791,51D
<b>27/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 012 Doc. 58	5496		154.035,06	4.692.756,45D
<b>28/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 013 Doc. 03	5496		18,08	4.692.738,37D
<b>31/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 14 Doc. 06	5496		7.813,76	4.684.924,61D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 14 Doc. 16	2437	23.834,28		4.708.758,89D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 14 Doc. 16	6864		2.255,60	4.706.503,29D
	<b>Total mês:</b>	<b>2.061.525,12</b>	<b>774.055,44</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>2.061.525,12</b>	<b>774.055,44</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>843.658,80D</b>
<b>31/01/2022</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 14 Doc. 17	2437	4.756,75		848.415,55D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.756,75</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>4.756,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.125.957,07D</b>
<b>07/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 001 Doc. 22	13990		73.898,37	4.052.058,70D
<b>10/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 002 Doc. 45	13990		155.102,24	3.896.956,46D
<b>11/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 003 Doc. 003	13990		2,80	3.896.953,66D
<b>13/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 004 Doc. 17	13990		410.771,43	3.486.182,23D
<b>18/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 006 Doc. 57	13990		98.649,62	3.387.532,61D
<b>19/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 007 Doc. 14	13990		210,44	3.387.322,17D
<b>20/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 008 Doc. 04	13990		1,59	3.387.320,58D
<b>21/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 009 Doc. 32	13990		39.141,70	3.348.178,88D
<b>24/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 010 Doc. 03	13990		4,77	3.348.174,11D
<b>27/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 012 Doc. 79	13990		22.762,61	3.325.411,50D
<b>28/01/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 013 Doc. 04	13990		1,21	3.325.410,29D
<b>31/01/2022</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 14 Doc. 18	2437	20.683,10		3.346.093,39D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 14 Doc. 18	6864		461,32	3.345.632,07D
Valor desconto de IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 14 Doc. 18	6861		941,04	3.344.691,03D
	<b>Total mês:</b>	<b>20.683,10</b>	<b>801.949,14</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>20.683,10</b>	<b>801.949,14</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/01/2022 a 31/01/2022

---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

---

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59