

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/02/2022 a 28/02/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.706.503,29D</b>
<b>01/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 15 Doc. 35	5496		26.249,50	4.680.253,79D
<b>02/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 16 Doc. 04	5496		1,21	4.680.252,58D
<b>07/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 017 Doc. 31	5496		282.343,55	4.397.909,03D
<b>10/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 019 Doc. 53	5496		44.230,79	4.353.678,24D
<b>11/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 20 Doc. 21	5496		21.048,63	4.332.629,61D
<b>14/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 21 Doc. 03	5496		11,27	4.332.618,34D
<b>15/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 22 Doc. 08	5496		19.238,83	4.313.379,51D
<b>16/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 23 Doc. 03	5496		1,59	4.313.377,92D
<b>18/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 24 Doc. 172	5496		588.392,26	3.724.985,66D
<b>21/02/2022</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 25 Doc. 07	5496	1.283.906,33		5.008.891,99D
<b>22/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 26 Doc. 35	5496		20.118,58	4.988.773,41D
<b>23/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 27 Doc. 03	5496		4,39	4.988.769,02D
<b>24/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 28 Doc. 24	5496		302.655,34	4.686.113,68D
<b>25/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 29 Doc. 254	5496		51.835,14	4.634.278,54D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 29 Doc. 270	2437	31.103,81		4.665.382,35D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 29 Doc. 270	6864		5.202,33	4.660.180,02D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.315.010,14</b>	<b>1.361.333,41</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.315.010,14</b>	<b>1.361.333,41</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>848.415,55D</b>
<b>25/02/2022</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 29 Doc. 272	2437	5.045,38		853.460,93D
	<b>Total mês:</b>	<b>5.045,38</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>5.045,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.344.691,03D</b>
<b>01/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 15 Doc. 22	13990		8.697,99	3.335.993,04D
<b>02/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 16 Doc. 03	13990		5,22	3.335.987,82D
<b>07/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 017 Doc. 20	13990		385.394,36	2.950.593,46D
<b>08/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 18 Doc. 03	13990		2,80	2.950.590,66D
<b>10/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 019 Doc. 24	13990		43.140,82	2.907.449,84D
<b>11/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 20 Doc. 22	13990		2,80	2.907.447,04D
<b>15/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 22 Doc. 14	13990		974,55	2.906.472,49D
<b>16/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 23 Doc. 04	13990		1,59	2.906.470,90D
<b>18/02/2022</b>				

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>18/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 24 Doc. 186	13990		2.730,96	2.903.739,94D
<b>21/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 25 Doc. 08	13990		2,80	2.903.737,14D
<b>22/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 26 Doc. 44	13990		1.270,00	2.902.467,14D
<b>23/02/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 27 Doc. 04	13990		2,80	2.902.464,34D
<b>25/02/2022</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 29 Doc. 273	2437	17.947,90		2.920.412,24D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 Boletim 29 Doc. 273	6864		792,45	2.919.619,79D
	<b>Total mês:</b>	<b>17.947,90</b>	<b>443.019,14</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>17.947,90</b>	<b>443.019,14</b>	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59