

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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>4.743.600,21D</b>
<b>01/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 49 Doc. 49	5496		85.235,78	4.658.364,43D
<b>04/04/2022</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a depósito judicial - Boletim 50 Doc.06	5496	37.998,22		4.696.362,65D
<b>06/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 51 Doc. 47	5496		242.955,15	4.453.407,50D
<b>07/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 52 Doc. 18	5496		167.529,84	4.285.877,66D
<b>08/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 53 Doc. 03	5496		4,01	4.285.873,65D
<b>11/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 54 Doc. 28	5496		36.698,98	4.249.174,67D
<b>12/04/2022</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. repasse financeiro - Boletim 55 Doc.03	5496	782.905,45		5.032.080,12D
<b>18/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 57 Doc. 29	5496		209.348,09	4.822.732,03D
<b>19/04/2022</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeir - Boletim 58 Doc. 196	5496	1.304.722,83		6.127.454,86D
<b>26/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 60 Doc. 27	5496		15.876,92	6.111.577,94D
<b>27/04/2022</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeir - Boletim 61 Doc. 03	5496	140.694,14		6.252.272,08D
<b>28/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 62 Doc. 216	5496		539.324,18	5.712.947,90D
<b>29/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 63 Doc. 06	5496		8.048,33	5.704.899,57D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 63 Doc. 17	2437	39.306,83		5.744.206,40D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 63 Doc. 17	6864		6.229,77	5.737.976,63D
	<b>Total mês:</b>	<b>2.305.627,47</b>	<b>1.311.251,05</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>2.305.627,47</b>	<b>1.311.251,05</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>859.722,02D</b>
<b>29/04/2022</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 63 Doc. 18	2437	5.721,11		865.443,13D
	<b>Total mês:</b>	<b>5.721,11</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>5.721,11</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>2.475.506,39D</b>
<b>06/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 51 Doc. 52	13990		88.720,50	2.386.785,89D
<b>07/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 52 Doc. 19	13990		1,21	2.386.784,68D
<b>18/04/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 57 Doc. 36	13990		461,50	2.386.323,18D
<b>29/04/2022</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 63 Doc. 19	2437	16.003,16		2.402.326,34D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 63 Doc. 19	6864		420,21	2.401.906,13D
	<b>Total mês:</b>	<b>16.003,16</b>	<b>89.603,42</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>16.003,16</b>	<b>89.603,42</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/04/2022 a 30/04/2022

---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

---

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59