

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</u>			Saldo anterior:	5.737.976,63D
<u>03/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 65 Doc. 24	5496		4.453,21	5.733.523,42D
<u>04/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 66 Doc. 40	5496		108.855,88	5.624.667,54D
<u>05/05/2022</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 67 Doc. 03	5496	1.339.908,51		6.964.576,05D
<u>06/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 68 Doc. 41	5496		19.655,56	6.944.920,49D
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 68 Doc. 28	5496		40.721,78	6.904.198,71D
<u>10/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 70 Doc. 06	5496		3.565,23	6.900.633,48D
<u>11/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 71 Doc. 08	5496		203,29	6.900.430,19D
<u>13/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 72 Doc. 83	5496		64.047,79	6.836.382,40D
<u>16/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 73 Doc. 03	5496		11,65	6.836.370,75D
<u>17/05/2022</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 74 Doc. 04	5496	1.821.754,40		8.658.125,15D
<u>18/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 75 Doc. 199	5496		717.034,78	7.941.090,37D
<u>19/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 76 Doc. 03	5496		129,26	7.940.961,11D
<u>23/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc. 29	5496		6.022,51	7.934.938,60D
<u>24/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 78 Doc. 62	5496		605.678,91	7.329.259,69D
<u>25/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57	5496		64.406,55	7.264.853,14D
<u>26/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 80 Doc. 08	5496		229,01	7.264.624,13D
<u>27/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 109	5496		175.308,05	7.089.316,08D
<u>30/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 43	5496		426.173,53	6.663.142,55D
<u>31/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 65	5496		40.728,21	6.622.414,34D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 83 Doc. 61	2437	67.416,44		6.689.830,78D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 83 Doc. 61	6864		27.122,90	6.662.707,88D
	Total mês:	3.229.079,35	2.304.348,10	
	Total ano:	3.229.079,35	2.304.348,10	
<u>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u>			Saldo anterior:	865.443,13D
<u>31/05/2022</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 83 Doc. 62	2437	7.052,85		872.495,98D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira - Boletim 83 Doc. 62	6864		7.045,20	865.450,78D
	Total mês:	7.052,85	7.045,20	
	Total ano:	7.052,85	7.045,20	
<u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</u>			Saldo anterior:	2.401.906,13D
<u>04/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 66 Doc. 47	13990		60.959,00	2.340.947,13D
<u>05/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 67 Doc. 04	13990		1,21	2.340.945,92D
<u>13/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 72 Doc. 93	13990		218.985,89	2.121.960,03D
<u>16/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 73 Doc. 04	13990		1,21	2.121.958,82D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>18/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 75 Doc. 208	13990		2.028,80	2.119.930,02D
<u>19/05/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 76 Doc. 04	13990		1,59	2.119.928,43D
<u>31/05/2022</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 83 Doc. 63	2437	18.164,60		2.138.093,03D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 83 Doc. 63	6864		17.063,76	2.121.029,27D
Valor desconto de IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 83 Doc. 63	6861		220,42	2.120.808,85D
	Total mês:	18.164,60	299.261,88	
	Total ano:	18.164,60	299.261,88	

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

GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59