

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	6.662.707,88D
01/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 84 Doc. 03	5496		10,89	6.662.696,99D
03/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 85 Doc. 14	5496		19.508,33	6.643.188,66D
06/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 086 Doc. 03	5496		2,80	6.643.185,86D
09/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 87 Doc. 35	5496		2.001,29	6.641.184,57D
10/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 88 Doc. 03	5496		51.867,98	6.589.316,59D
14/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 90 Doc. 61	5496		651.023,10	5.938.293,49D
15/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 91 Doc. 83	5496		143.098,92	5.795.194,57D
17/06/2022				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 92 Doc. 03	5496	2.918.727,78		8.713.922,35D
20/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 093 Doc. 170	5496		671.804,65	8.042.117,70D
21/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 94 Doc. 03	5496		127,36	8.041.990,34D
22/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 95 Doc. 23	5496		42.695,84	7.999.294,50D
23/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 96 Doc. 03	5496		3,63	7.999.290,87D
24/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 97 Doc. 135	5496		617.564,03	7.381.726,84D
27/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 98 Doc. 03	5496		114,43	7.381.612,41D
28/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 99 Doc. 99	5496		143.242,11	7.238.370,30D
29/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 100 Doc. 26	5496		30.882,42	7.207.487,88D
30/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 101 Doc. 16	5496		11.002,36	7.196.485,52D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Repasse Financeiro - Boletim 101 Doc. 27	2437	66.479,82		7.262.965,34D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 101 Doc. 27	6864		4.231,05	7.258.734,29D
	Total mês:	2.985.207,60	2.389.181,19	
	Total ano:	2.985.207,60	2.389.181,19	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	865.450,78D
30/06/2022				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Repasse Financeiro - Boletim 101 Doc. 29	2437	6.829,32		872.280,10D
	Total mês:	6.829,32	0,00	
	Total ano:	6.829,32	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	2.120.808,85D
22/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 95 Doc. 47	13990		186.389,37	1.934.419,48D
23/06/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 96 Doc. 04	13990		2,80	1.934.416,68D
30/06/2022				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Repasse Financeiro - Boletim 101 Doc. 30	2437	16.303,23		1.950.719,91D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 101 Doc. 30	6864		320,07	1.950.399,84D
	Total mês:	16.303,23	186.712,24	
	Total ano:	16.303,23	186.712,24	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/06/2022 a 30/06/2022