

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	7.258.734,29D
01/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 102 Doc. 32	5496		16.299,97	7.242.434,32D
04/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 103 Doc. 03	5496		10,06	7.242.424,26D
05/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 104 Doc. 13	5496		2.700,00	7.239.724,26D
06/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 105 Doc. 20	5496		372.504,69	6.867.219,57D
07/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 106 Doc. 03	5496		4,39	6.867.215,18D
11/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 107 Doc. 48	5496		205.799,65	6.661.415,53D
12/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 108 Doc. 05	5496		40.257,35	6.621.158,18D
14/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 110 Doc. 69	5496		84.443,99	6.536.714,19D
15/07/2022				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 111 Doc.05	5496	12.363,93		6.549.078,12D
19/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 112 Doc. 307	5496		770.364,88	5.778.713,24D
20/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 113 Doc. 140	5496		184.250,40	5.594.462,84D
21/07/2022				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 114 Doc. 46	5496	2.669.410,73		8.263.873,57D
22/07/2022				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 115 Doc. 23	5496	142.226,84		8.406.100,41D
25/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 116 Doc. 101	5496		11.287,07	8.394.813,34D
26/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 117 Doc. 32	5496		37.797,71	8.357.015,63D
27/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 118 Doc. 47	5496		433.706,20	7.923.309,43D
28/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 119 Doc. 03	5496		3,63	7.923.305,80D
29/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 120 Doc. 06	5496		8.196,96	7.915.108,84D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 120 Doc. 18	2437	69.370,54		7.984.479,38D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 120 Doc. 18	6864		7.990,40	7.976.488,98D
	Total mês:	2.893.372,04	2.175.617,35	
	Total ano:	2.893.372,04	2.175.617,35	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	872.280,10D
29/07/2022				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 120 Doc. 20	2437	7.067,33		879.347,43D
	Total mês:	7.067,33	0,00	
	Total ano:	7.067,33	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	1.950.399,84D
14/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 110 Doc. 82	13990		21.417,00	1.928.982,84D
15/07/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 111 Doc.06	13990		1,59	1.928.981,25D
29/07/2022				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 120 Doc. 21	2437	15.711,18		1.944.692,43D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 120 Doc. 21	6864		66,21	1.944.626,22D
	Total mês:	15.711,18	21.484,80	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total ano:	15.711,18	21.484,80	