

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/08/2022 a 31/08/2022

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>7.976.488,98D</b>
<b>01/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 121 Doc. 10	5496		2.750,00	7.973.738,98D
<b>02/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 122 Doc. 03	5496		2,42	7.973.736,56D
<b>03/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 123 Doc. 38	5496		268.320,15	7.705.416,41D
<b>04/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 124 Doc. 03	5496		6,81	7.705.409,60D
<b>08/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 125 Doc. 13	5496		41.769,38	7.663.640,22D
<b>09/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 126 Doc. 03	5496		1,21	7.663.639,01D
<b>10/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 127 Doc. 28	5496		221.647,39	7.441.991,62D
<b>11/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 128 Doc. 03	5496		5,98	7.441.985,64D
<b>12/08/2022</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro (COSIP) - Boletim 129 Doc. 03	5496	159.725,68		7.601.711,32D
<b>15/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 130 Doc. 14	5496		1.013,24	7.600.698,08D
<b>16/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 131 Doc. 19	5496		3.401,21	7.597.296,87D
<b>17/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 132 Doc. 03	5496		8,47	7.597.288,40D
<b>18/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 133 Doc. 37	5496		129.004,79	7.468.283,61D
<b>19/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 134 Doc. 179	5496		723.701,01	6.744.582,60D
<b>22/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 135 Doc. 03	5496		135,83	6.744.446,77D
<b>25/08/2022</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 137 Doc. 52	5496	2.336.400,16		9.080.846,93D
<b>26/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 138 Doc. 16	5496		28.736,65	9.052.110,28D
<b>29/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 139 Doc. 24	5496		28.820,15	9.023.290,13D
<b>30/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 140 Doc. 03	5496		1,21	9.023.288,92D
<b>31/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 141 Doc. 06	5496		8.271,44	9.015.017,48D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 141 Doc. 16 e 17	2437	85.432,84		9.100.450,32D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 9710-1 - Boletim 141 Doc. 16 e 17	6864		8.773,29	9.091.677,03D
	<b>Total mês:</b>	<b>2.581.558,68</b>	<b>1.466.370,63</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>2.581.558,68</b>	<b>1.466.370,63</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>879.347,43D</b>
<b>31/08/2022</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 141 Doc. 18	2437	8.125,91		887.473,34D
	<b>Total mês:</b>	<b>8.125,91</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>8.125,91</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>1.944.626,22D</b>
<b>08/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 125 Doc. 23	13990		238.923,93	1.705.702,29D
<b>09/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 126 Doc. 004	13990		1,21	1.705.701,08D
<b>15/08/2022</b>				

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>15/08/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 130 Doc. 28	13990		33.687,16	1.672.013,92D
<u>16/08/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 131 Doc. 20	13990		1,59	1.672.012,33D
<u>25/08/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 137 Doc. 64	13990		21.262,00	1.650.750,33D
<u>26/08/2022</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 138 Doc. 17	13990		1,59	1.650.748,74D
<u>31/08/2022</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 141 Doc. 19	2437	16.119,76		1.666.868,50D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 141 Doc. 19	6864		1.379,30	1.665.489,20D
	<b>Total mês:</b>	<b>16.119,76</b>	<b>295.256,78</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>16.119,76</b>	<b>295.256,78</b>	