

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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>10.214.395,03D</b>
<b>03/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 160 Doc. 03	5496		2,80	10.214.392,23D
<b>05/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 162 Doc. 57	5496		96.561,88	10.117.830,35D
<b>06/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 163 Doc. 25	5496		10.249,36	10.107.580,99D
<b>07/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 164 Doc. 19	5496		13.753,86	10.093.827,13D
<b>10/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 165 Doc. 33	5496		92.314,00	10.001.513,13D
<b>11/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 166 Doc. 56	5496		200.050,89	9.801.462,24D
<b>17/10/2022</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 168 Doc. 09	5496	3.029.628,51		12.831.090,75D
<b>18/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 169 Doc. 64	5496		200.427,03	12.630.663,72D
<b>19/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 170 Doc. 154	5496		635.470,50	11.995.193,22D
<b>20/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 171 Doc. 27	5496		14.341,36	11.980.851,86D
<b>21/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 172 Doc. 03	5496		5,22	11.980.846,64D
<b>26/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 173 Doc. 116	5496		538.371,99	11.442.474,65D
<b>28/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 175 Doc. 70	5496		447.927,25	10.994.547,40D
<b>31/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 176 Doc. 06	5496		8.446,18	10.986.101,22D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 176 Doc.18	2437	106.396,54		11.092.497,76D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira da conta 9710-1 - Boletim 176 Doc. 18	6864		18.960,65	11.073.537,11D
	<b>Total mês:</b>	<b>3.136.025,05</b>	<b>2.276.882,97</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>3.136.025,05</b>	<b>2.276.882,97</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>895.021,96D</b>
<b>04/10/2022</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 ref. a repasse financeiro para pagamento do Natal e praças - Boletim 161 Doc. 03	13988	3.288.524,75		4.183.546,71D
<b>05/10/2022</b>				
Valor resgate de conta Aplicação 10.103-6 - CUSTEIO - Boletim 162 Doc. 64	13988		62.198,87	4.121.347,84D
<b>06/10/2022</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 163 Doc. 33	13988		1.596,05	4.119.751,79D
<b>31/10/2022</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 176 Doc.20	2437	30.774,68		4.150.526,47D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 176 Doc. 20	6864		524,57	4.150.001,90D
	<b>Total mês:</b>	<b>3.319.299,43</b>	<b>64.319,49</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>3.319.299,43</b>	<b>64.319,49</b>	
<b>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.647.911,95D</b>
<b>03/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 160 Doc. 04	13990		1,59	1.647.910,36D
<b>05/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 162 Doc. 69	13990		41.857,55	1.606.052,81D
<b>06/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 163 Doc. 40	13990		1.074,48	1.604.978,33D
<b>18/10/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 169 Doc. 78	13990		4.981,80	1.599.996,53D
<b>19/10/2022</b>				

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/10/2022 a 31/10/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>19/10/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 170 Doc. 155	13990		1,59	1.599.994,94D
<b><u>31/10/2022</u></b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 176 Doc. 21	2437	13.043,26		1.613.038,20D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 176 Doc. 21	6864		397,52	1.612.640,68D
	<b>Total mês:</b>	<b>13.043,26</b>	<b>48.314,53</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>13.043,26</b>	<b>48.314,53</b>	