

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	9.091.677,03D
01/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 142 Doc. 63	5496		112.756,95	8.978.920,08D
02/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 143 Doc. 03	5496		5,22	8.978.914,86D
06/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 144 Doc. 35	5496		10.178,49	8.968.736,37D
08/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 145 Doc. 048	5496		61.631,89	8.907.104,48D
09/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 146 Doc. 03	5496		8,02	8.907.096,46D
12/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 147 Doc. 76	5496		142.415,23	8.764.681,23D
13/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 148 Doc. 45	5496		19.156,44	8.745.524,79D
14/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 149 Doc. 03	5496		14,07	8.745.510,72D
19/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 150 Doc. 134	5496		647.990,94	8.097.519,78D
20/09/2022				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 151 Doc. 03	5496	3.263.795,66		11.361.315,44D
21/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 152 Doc. 69	5496		36.750,62	11.324.564,82D
22/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 153 Doc. 73	5496		671.797,05	10.652.767,77D
23/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 154 Doc. 03	5496		12,79	10.652.754,98D
26/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 155 Doc. 155	5496		347.018,14	10.305.736,84D
27/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 156 Doc. 33	5496		120.217,43	10.185.519,41D
28/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 157 Doc. 45	5496		21.492,98	10.164.026,43D
29/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 158 Doc. 03	5496		5,22	10.164.021,21D
30/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 159 Doc. 21	5496		29.565,48	10.134.455,73D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 159 Doc. 45	2437	96.602,04		10.231.057,77D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira da Conta 9710-1 - Boletim 159 Doc. 45	6864		16.662,74	10.214.395,03D
	Total mês:	3.360.397,70	2.237.679,70	
	Total ano:	3.360.397,70	2.237.679,70	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	887.473,34D
30/09/2022				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 159 Doc. 47	2437	7.548,62		895.021,96D
	Total mês:	7.548,62	0,00	
	Total ano:	7.548,62	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	1.665.489,20D
30/09/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 159 Doc. 34	13990		31.493,00	1.633.996,20D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 159 Doc. 48	2437	14.166,21		1.648.162,41D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 159 Doc. 48	6864		250,46	1.647.911,95D
	Total mês:	14.166,21	31.743,46	
	Total ano:	14.166,21	31.743,46	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/09/2022 a 30/09/2022