

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	11.073.537,11D
01/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 177 Doc. 10	5496		250,00	11.073.287,11D
03/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 178 Doc. 03	5496		2,42	11.073.284,69D
04/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 179 Doc. 16	5496		6.917,39	11.066.367,30D
07/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 180 Doc. 15	5496		4.463,70	11.061.903,60D
08/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 181 Doc. 14	5496		5.541,00	11.056.362,60D
09/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 182 Doc. 64	5496		228.100,11	10.828.262,49D
10/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 183 Doc. 24	5496		60.050,57	10.768.211,92D
11/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 184 Doc. 03	5496		4,01	10.768.207,91D
16/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 186 Doc. 47	5496		149.137,07	10.619.070,84D
17/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 187 Doc. 03	5496		5,98	10.619.064,86D
18/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 188 Doc. 166	5496		725.503,47	9.893.561,39D
21/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 189 Doc. 43	5496		35.248,73	9.858.312,66D
22/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 190 Doc. 28	5496		400.910,65	9.457.402,01D
23/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 191 Doc. 76	5496		712.458,66	8.744.943,35D
24/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 192 Doc. 03	5496		15,21	8.744.928,14D
25/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 193 Doc. 15	5496		39.149,00	8.705.779,14D
28/11/2022				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse financeiro - Boletim 194 Doc. 11	5496	3.315.770,14		12.021.549,28D
29/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 195 Doc. 30	5496		11.545,46	12.010.003,82D
30/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 196 Doc. 48	5496		165.009,26	11.844.994,56D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 196 Doc. 58	2437	101.855,61		11.946.850,17D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 9710-1 - Boletim 196 Doc. 59	6864		59.373,88	11.887.476,29D
	Total mês:	3.417.625,75	2.603.686,57	
	Total ano:	3.417.625,75	2.603.686,57	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	4.150.001,90D
01/11/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 177 Doc. 22	13988		54.509,38	4.095.492,52D
03/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP Iluminação Pública - Boletim 178 Doc. 04	13988		1,59	4.095.490,93D
04/11/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio conforme extrato - Boletim 179 Doc. 27	13988		577.500,00	3.517.990,93D
07/11/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 180 Doc. 16	13988		1,59	3.517.989,34D
30/11/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 196 Doc. 13	13988		44.285,50	3.473.703,84D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 196 Doc. 60	2437	29.257,99		3.502.961,83D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/11/2022				
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.103-6 - Boletim 196 Doc. 60	6864		18.502,00	3.484.459,83D
	Total mês:	29.257,99	694.800,06	
	Total ano:	29.257,99	694.800,06	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	1.612.640,68D
01/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 177 Doc. 36	13990		191.271,38	1.421.369,30D
03/11/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 178 Doc. 05	13990		1,59	1.421.367,71D
30/11/2022				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 196 Doc. 61	2437	11.608,81		1.432.976,52D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 196 Doc. 61	6864		16.226,05	1.416.750,47D
	Total mês:	11.608,81	207.499,02	
	Total ano:	11.608,81	207.499,02	