

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	11.887.476,29D
01/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 197 Doc. 65	5496		137.133,23	11.750.343,06D
02/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 198 Doc. 27	5496		2.071,14	11.748.271,92D
05/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 199 Doc. 03	5496		2,80	11.748.269,12D
06/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 200 Doc. 38	5496		225.176,85	11.523.092,27D
07/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 201 Doc. 25	5496		152.938,15	11.370.154,12D
08/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 202 Doc. 147	5496		737.433,74	10.632.720,38D
09/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 203 Doc. 03	5496		124,56	10.632.595,82D
14/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 204 Doc. 64	5496		236.407,81	10.396.188,01D
15/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 205 Doc. 214	5496		568.516,78	9.827.671,23D
16/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 206 Doc. 54	5496		254.202,86	9.573.468,37D
19/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 207 Doc. 250	5496		1.249.175,14	8.324.293,23D
20/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 208 Doc. 54	5496		58.717,26	8.265.575,97D
21/12/2022				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 209 Doc. 57	5496	9.785.315,52		18.050.891,49D
22/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 210 Doc. 108	5496		12.240.226,95	5.810.664,54D
23/12/2022				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 211 Doc. 06	5496	3.386.934,49		9.197.599,03D
26/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 212 Doc. 10	5496		289.385,75	8.908.213,28D
29/12/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - boletim 214 Doc. 06	5496		5.112,39	8.903.100,89D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 214 Doc. 21	2437	110.400,01		9.013.500,90D
Valor ref. desconto de taxa de IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 214 Doc. 21	6861		7.990,89	9.005.510,01D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 214 Doc. 21	6864		22.352,14	8.983.157,87D
	Total mês:	13.282.650,02	16.186.968,44	
	Total ano:	13.282.650,02	16.186.968,44	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	3.484.459,83D
01/12/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 197 Doc. 03	13988		1,59	3.484.458,24D
15/12/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 205 Doc. 227	13988		88.571,01	3.395.887,23D
16/12/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 206 Doc. 66	13988		924.001,59	2.471.885,64D
19/12/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 207 Doc. 252	13988		1,59	2.471.884,05D
20/12/2022				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - Boletim 208 Doc. 56	13988	0,01		2.471.884,06D
22/12/2022				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 Repasse Financeiro - Boletim 210 Doc. 124	13988	9.492.043,58		11.963.927,64D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/12/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 211 Doc. 07	13988		1,59	11.963.926,05D
26/12/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 212 Doc. 11	13988		3.678.491,55	8.285.434,50D
27/12/2022				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 213 Doc. 10	13988		1,21	8.285.433,29D
29/12/2022				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 214 Doc. 23	2437	44.072,34		8.329.505,63D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 214 Doc. 23	6864		6.448,31	8.323.057,32D
Valor ref. desconto de Taxa IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 214 Doc. 23	6861		832,11	8.322.225,21D
	Total mês:	9.536.115,93	4.698.350,55	
	Total ano:	9.536.115,93	4.698.350,55	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	1.416.750,47D
26/12/2022				
Transferência de valore da conta corrente p/ conta Aplicação 10.106-0 - Boletim 212 Doc. 11	13990	60.000,00		1.476.750,47D
27/12/2022				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.106-0 - Boletim 213 Doc. 10	13990	3.904.406,00		5.381.156,47D
29/12/2022				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 214 Doc. 24	2437	17.482,01		5.398.638,48D
	Total mês:	3.981.888,01	0,00	
	Total ano:	3.981.888,01	0,00	