

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	12.357.768,58D
01/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 174/2023 Doc. 50	5496		25.737,51	12.332.031,07D
03/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 175/2023 Doc. 03	5496		10,16	12.332.020,91D
07/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 176/2023 Doc. 46	5496		41.792,24	12.290.228,67D
08/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 177/2023 Doc. 34	5496		19.687,20	12.270.541,47D
09/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 178/2023 Doc. 03	5496		10,24	12.270.531,23D
10/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 179/2023 Doc. 104	5496		105.162,79	12.165.368,44D
13/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 180/2023 Doc. 03	5496		21,60	12.165.346,84D
14/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 181/2023 Doc. 75	5496		15.712,06	12.149.634,78D
16/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 182/2023 Doc. 109	5496		28.868,82	12.120.765,96D
17/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 183/2023 Doc. 164	5496		701.097,80	11.419.668,16D
20/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 184/2023 Doc. 008	5496		115,18	11.419.552,98D
21/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 185/2023 Doc. 61	5496		155.774,51	11.263.778,47D
22/11/2023				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - ref. a repasse financeiro. Boletim 186/2023 Doc. 39	5496	5.249.613,14		16.513.391,61D
23/11/2023				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc de taxas de terreno - Boletim 187/2023 Doc. 03	5496	40.923,62		16.554.315,23D
24/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 188/2023 Doc. 59	5496		751.804,90	15.802.510,33D
27/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 189/2023 Doc. 16	5496		13.060,11	15.789.450,22D
28/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 190/2023 Doc. 03	5496		1,28	15.789.448,94D
29/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 191/2023 Doc. 60	5496		132.589,01	15.656.859,93D
30/11/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 192/2023	5496		1.329.251,20	14.327.608,73D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 192/2023 Doc. 69	2437	114.233,61		14.441.842,34D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 192/2023 Doc. 69	6864		41.680,72	14.400.161,62D
	Total mês:	5.404.770,37	3.362.377,33	
	Total ano:	5.404.770,37	3.362.377,33	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	18.188.645,42D
10/11/2023				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 179/2023 Doc. 105	13988		651.189,49	17.537.455,93D
13/11/2023				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 180/2023 Doc. 04	13988		1,68	17.537.454,25D
14/11/2023				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 181/2023 Doc. 76	13988		3.068.900,78	14.468.553,47D
16/11/2023				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 182/2023 Doc. 110	13988		27.453,36	14.441.100,11D
21/11/2023				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 185/2023 Doc. 74	13988		88.000,00	14.353.100,11D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>22/11/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 186/2023 Doc. 40	13988		1,68	14.353.098,43D
<u>27/11/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 189/2023 Doc. 28	13988		55.330,00	14.297.768,43D
<u>28/11/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 190/2023 Doc. 04	13988		1,68	14.297.766,75D
<u>30/11/2023</u>				
Valor ref. Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação a repasse financeiro da Prefeitura PMPV - Boletim 192/2023 Doc. 55	13988	1.205.619,99		15.503.386,74D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 192/2023 Doc. 70	2437	113.868,62		15.617.255,36D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.103-6 - Boletim 192/2023 Doc. 70	6864		127.297,76	15.489.957,60D
	Total mês:	1.319.488,61	4.018.176,43	
	Total ano:	1.319.488,61	4.018.176,43	
<u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>			Saldo anterior:	904.584,17D
<u>30/11/2023</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 192/2023 Doc. 71	2437	6.429,95		911.014,12D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 192/2023 Doc. 71	6864		8.604,95	902.409,17D
	Total mês:	6.429,95	8.604,95	
	Total ano:	6.429,95	8.604,95	