

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

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>14.400.161,62D</b>
<b>01/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 193/2023 Doc. 15	5496		7.208,00	14.392.953,62D
<b>04/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 194/2023 Doc. 03	5496		1,28	14.392.952,34D
<b>05/12/2023</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 195/2023 Doc 98	5496	139.176,23		14.532.128,57D
<b>06/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 196/2023 Doc. 30	5496		54.520,80	14.477.607,77D
<b>07/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 197/2023 Doc. 160	5496		845.754,70	13.631.853,07D
<b>08/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 198/2023 Doc. 27	5496		38.143,75	13.593.709,32D
<b>11/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 199/2023 Doc. 12	5496		47.658,32	13.546.051,00D
<b>12/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 200/2023 Doc. 26	5496		55.494,18	13.490.556,82D
<b>13/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 201/2023 Doc. 12	5496		4,64	13.490.552,18D
<b>14/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 202/2023 Doc. 73	5496		90.823,55	13.399.728,63D
<b>15/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 203/2023 Doc. 03	5496		15,68	13.399.712,95D
<b>18/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 204/2023 Doc. 194	5496		603.090,11	12.796.622,84D
<b>19/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 205/2023 Doc. 206	5496		1.723.027,71	11.073.595,13D
<b>20/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 206/2023 Doc. 117	5496		289.369,79	10.784.225,34D
<b>21/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 207/2023 Doc. 40	5496		34.628,49	10.749.596,85D
<b>22/12/2023</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc (COSIP) - Boletim 208/2023 Doc. 33	5496	4.050.677,88		14.800.274,73D
<b>26/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 209/2023 Doc. 39	5496		85.683,87	14.714.590,86D
<b>27/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 210/2023 Doc. 16	5496		5.372.191,47	9.342.399,39D
<b>28/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 211/2023 Doc. 06	5496		9.487,57	9.332.911,82D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 211/2023 Doc. 20	2437	109.695,44		9.442.607,26D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - - Boletim 211/2023 Doc. 20	6864		16.158,79	9.426.448,47D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.299.549,55</b>	<b>9.273.262,70</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>4.299.549,55</b>	<b>9.273.262,70</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>15.489.957,60D</b>
<b>01/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 193/2023 Doc. 38	13988		240.000,00	15.249.957,60D
<b>04/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 194/2023 Doc. 04	13988		1,28	15.249.956,32D
<b>06/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 196/2023 Doc. 43	13988		88.528,00	15.161.428,32D
<b>07/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 197/2023 Doc. 06	13988		1,68	15.161.426,64D
<b>12/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 200/2023 Doc. 37	13988		775.107,98	14.386.318,66D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 201/2023 Doc. 11	13988		989.809,31	13.396.509,35D
<b>14/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 202/2023 Doc. 83	13988		52.096,84	13.344.412,51D
<b>18/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 204/2023 Doc. 13	13988		105.000,00	13.239.412,51D
<b>19/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 205/2023 Doc. 208	13988		1,68	13.239.410,83D
<b>21/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 207/2023 Doc. 53	13988		110.000,00	13.129.410,83D
<b>22/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 208/2023 Doc. 34	13988		1,68	13.129.409,15D
<b>27/12/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 210/2023 Doc. 20	13988		1.063.627,29	12.065.781,86D
<b>28/12/2023</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 211/2023 Doc. 22	2437	96.068,79		12.161.850,65D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira - Boletim 211/2023 Doc. 22	6864		2.644,78	12.159.205,87D
	<b>Total mês:</b>	<b>96.068,79</b>	<b>3.426.820,52</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>96.068,79</b>	<b>3.426.820,52</b>	
<b>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>902.409,17D</b>
<b>01/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 193/2023 Doc. 25	13990		621.989,68	280.419,49D
<b>04/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 194/2023 Doc. 05	13990		1,68	280.417,81D
<b>05/12/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 195/2023 Doc. 07	13990		280.824,65	406,84C
<b>27/12/2023</b>				
Valor ref. a transferencia de restos a pagar llum conta corrente para conta aplicação 10.106-0 - Boletim 210/2023 Doc.21	13990	5.372.186,43		5.371.779,59D
<b>28/12/2023</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 211/2023 Doc. 24	2437	4.078,11		5.375.857,70D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 211/2023 Doc. 24	6864		101,70	5.375.756,00D
	<b>Total mês:</b>	<b>5.376.264,54</b>	<b>902.917,71</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>5.376.264,54</b>	<b>902.917,71</b>	