

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	8.983.157,87D
19/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 003/2023 - Doc. 146	5496		602.975,17	8.380.182,70D
20/01/2023				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim nº 008/2023 Doc. 08	5496	3.229.684,31		11.609.867,01D
25/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 007 Doc. 25	5496		437.880,89	11.171.986,12D
27/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 009/2023 Doc. 15	5496		21.094,08	11.150.892,04D
30/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 010/2023 Doc. 18	5496		37.691,07	11.113.200,97D
31/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 011/2023 Doc. 06	5496		8.666,99	11.104.533,98D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 011/2023 Doc. 17	2437	102.978,99		11.207.512,97D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 011/2023 Doc. 17	6864		2.703,81	11.204.809,16D
Valor desconto de IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 011/2023 Doc. 17	6861		181,85	11.204.627,31D
	Total mês:	3.332.663,30	1.111.193,86	
	Total ano:	3.332.663,30	1.111.193,86	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	8.322.225,21D
31/01/2023				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 011/2023 Doc. 18	2437	74.164,74		8.396.389,95D
	Total mês:	74.164,74	0,00	
	Total ano:	74.164,74	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	5.398.638,48D
20/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim nº 08/2023 Doc. 08	13990		41.864,50	5.356.773,98D
23/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim nº 005/2023 Doc. 03	13990		1,28	5.356.772,70D
24/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim nº 006/2023 Doc. 123	13990		1.347.239,32	4.009.533,38D
25/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 007/2023 Doc. 49	13990		7.245,37	4.002.288,01D
26/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 008/2023 Doc. 55	13990		46.856,83	3.955.431,18D
27/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 009/2023 Doc. 53	13990		46.462,13	3.908.969,05D
30/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 010/2023 Doc. 71	13990		192.487,90	3.716.481,15D
31/01/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 011/2023 Doc. 07	13990		5,92	3.716.475,23D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 011/2023 Doc. 19	2437	45.083,54		3.761.558,77D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 011/2023 Doc. 19	6864		5.035,20	3.756.523,57D
	Total mês:	45.083,54	1.687.198,45	
	Total ano:	45.083,54	1.687.198,45	