

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	11.204.627,31D
01/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 012/2023 Doc. 12	5496		6.099,99	11.198.527,32D
02/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 13/2023 Doc. 03	5496		3,84	11.198.523,48D
06/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 14/2023 Doc. 08	5496		202,47	11.198.321,01D
07/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 15/2023 Doc. 19	5496		23.075,17	11.175.245,84D
08/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 16/2023 Doc. 03	5496		2,56	11.175.243,28D
09/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 17/2023 Doc. 24	5496		50.765,15	11.124.478,13D
10/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 018/2023 Doc. 10	5496		1.252,96	11.123.225,17D
13/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 19/2023 Doc. 03	5496		2,56	11.123.222,61D
14/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 20/2023 Doc. 276	5496		49.400,88	11.073.821,73D
15/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 21/2023 Doc. 03	5496		12,72	11.073.809,01D
16/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 22/2023 Doc. 47	5496		163.570,76	10.910.238,25D
17/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 23/2023 Doc. 139	5496		591.211,94	10.319.026,31D
22/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 24 Doc. 03	5496		130,88	10.318.895,43D
23/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 25/2023 Doc. 40	5496		29.245,11	10.289.650,32D
24/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 26/2023 Doc. 45	5496		393.570,05	9.896.080,27D
27/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 27 Doc. 03	5496		5,52	9.896.074,75D
28/02/2023				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 28/2023 Doc. 58	5496	2.938.544,95		12.834.619,70D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 28/2023 Doc. 71	2437	94.456,70		12.929.076,40D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 28/2023 Doc. 71	6864		5.947,13	12.923.129,27D
	Total mês:	3.033.001,65	1.314.499,69	
	Total ano:	3.033.001,65	1.314.499,69	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	8.396.389,95D
28/02/2023				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 28/2023 Doc. 73	2437	61.202,61		8.457.592,56D
	Total mês:	61.202,61	0,00	
	Total ano:	61.202,61	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	3.756.523,57D
01/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 012/2023 Doc. 36	13990		65.931,83	3.690.591,74D
02/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 13/2023 Doc. 04	13990		3,36	3.690.588,38D
07/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 15/2023 Doc. 46	13990		9.425,48	3.681.162,90D
08/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 16/2023 Doc. 04	13990		7,20	3.681.155,70D
14/02/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 20/2023 Doc. 290	13990		231.000,00	3.450.155,70D
15/02/2023				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>15/02/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 21/2023 Doc. 04	13990		1,68	3.450.154,02D
<u>16/02/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 22/2023 Doc. 60	13990		207.000,00	3.243.154,02D
<u>17/02/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 23/2023 Doc. 140	13990		1,68	3.243.152,34D
<u>28/02/2023</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 28/2023 Doc. 74	2437	25.621,50		3.268.773,84D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 28/2023 Doc. 74	6864		1.603,22	3.267.170,62D
	Total mês:	25.621,50	514.974,45	
	Total ano:	25.621,50	514.974,45	