

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

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>8.549.818,36D</b>
<b>03/05/2023</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse financeiro - Boletim 067/2023 Doc. 03	5496	2.765.703,24		11.315.521,60D
<b>04/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 068/2023 Doc. 16	5496		13.887,26	11.301.634,34D
<b>05/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 069/2023 Doc. 24	5496		5.852,96	11.295.781,38D
<b>08/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 70/2023 Doc. 35	5496		44.880,47	11.250.900,91D
<b>09/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 71/2023 Doc. 03	5496		2,96	11.250.897,95D
<b>11/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 72/2023 Doc. 12	5496		6.099,99	11.244.797,96D
<b>12/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 73/2023 Doc. 20	5496		1.328,84	11.243.469,12D
<b>15/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 74/2023 Doc. 32	5496		30.728,38	11.212.740,74D
<b>16/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 75/2023 Doc. 63	5496		32.486,53	11.180.254,21D
<b>17/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 76/2023 - Doc. 09	5496		947,42	11.179.306,79D
<b>18/05/2023</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc da PMPV - Boletim 77/2023 Doc. 157	5496	1.656.595,00		12.835.901,79D
<b>19/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 78/2023 Doc. 50	5496		94.026,33	12.741.875,46D
<b>22/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 79/2023 Doc. 53	5496		10.039,44	12.731.836,02D
<b>26/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 80/2023 - Doc. 78	5496		393.345,00	12.338.491,02D
<b>29/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 81/2023 Doc. 23	5496		31.517,10	12.306.973,92D
<b>30/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 82/2023 Doc. 47	5496		15.361,09	12.291.612,83D
<b>31/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 83/2023 Doc. 24	5496		76.324,32	12.215.288,51D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 83/2023 Doc. 34	2437	122.928,07		12.338.216,58D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira - Boletim 83/2023 Doc. 34	6864		61.729,34	12.276.487,24D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.545.226,31</b>	<b>818.557,43</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>4.545.226,31</b>	<b>818.557,43</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>12.432.152,41D</b>
<b>31/05/2023</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 83/2023 Doc. 36	2437	111.528,16		12.543.680,57D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.103-6 - Boletim 83/2023 Doc. 36	6864		93.398,58	12.450.281,99D
	<b>Total mês:</b>	<b>111.528,16</b>	<b>93.398,58</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>111.528,16</b>	<b>93.398,58</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>976.940,85D</b>
<b>11/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 72/2023 Doc. 19	13990		1.698,03	975.242,82D
<b>12/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 73/2023 Doc. 21	13990		1,28	975.241,54D
<b>19/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 78/2023 Doc. 56	13990		6.361,45	968.880,09D
<b>22/05/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 74/2023 Doc. 54	13990		1,28	968.878,81D
<b>31/05/2023</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 83/2023 Doc. 37	2437	8.733,54		977.612,35D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/05/2023</b>				
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 83/2023 Doc. 37	6864		8.273,44	969.338,91D
	<b>Total mês:</b>	<b>8.733,54</b>	<b>16.335,48</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>8.733,54</b>	<b>16.335,48</b>	