

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	10.917.276,68D
01/08/2023				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 116/2023 Doc. 03	5496	1.198.931,17		12.116.207,85D
02/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 117/2023 Doc. 65	5496		61.286,11	12.054.921,74D
03/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 118/2023 Doc. 03	5496		9,28	12.054.912,46D
04/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 119/2023 Doc. 03	5496		8.099,99	12.046.812,47D
07/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 120/2023 Doc. 03	5496		5,52	12.046.806,95D
08/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 121/2023 - Doc. 66	5496		55.161,48	11.991.645,47D
09/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 122/2023 Doc. 27	5496		2.797,62	11.988.847,85D
10/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 123/2023 Doc. 18	5496		20.519,59	11.968.328,26D
11/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 124/2023 Doc. 03	5496		2,96	11.968.325,30D
14/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 125/2023 Doc. 30	5496		2.375,00	11.965.950,30D
15/08/2023				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 126/2023 Doc. 66	5496	2.975.474,38		14.941.424,68D
16/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 127/2023 Doc. 03	5496		12,64	14.941.412,04D
17/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 128/2023 Doc. 37	5496		126.935,82	14.814.476,22D
18/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 129/2023 Doc. 152	5496		683.579,23	14.130.896,99D
21/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 130/2023 Doc. 03	5496		134,24	14.130.762,75D
22/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 131/2023	5496		106.430,36	14.024.332,39D
23/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 132/2023 Doc. 03	5496		7,20	14.024.325,19D
24/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 133/2023 Doc. 74	5496		470.234,89	13.554.090,30D
25/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 134/2023 Doc. 03	5496		12,64	13.554.077,66D
28/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 135/2023 Doc. 16	5496		4.605,60	13.549.472,06D
29/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 136/2023 Doc. 46	5496		3.524.005,16	10.025.466,90D
30/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 137/2023 Doc. 49	5496		11.858,40	10.013.608,50D
31/08/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 138/2023 Doc. 41	5496		14.072,07	9.999.536,43D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 138/2023 Doc. 53	2437	137.055,78		10.136.592,21D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 9710-1 - Boletim 138/2023 Doc. 53	6864		35.279,31	10.101.312,90D
	Total mês:	4.311.461,33	5.127.425,11	
	Total ano:	4.311.461,33	5.127.425,11	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	12.662.981,31D
31/08/2023				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 138/2023 Doc. 54	2437	113.994,43		12.776.975,74D
	Total mês:	113.994,43	0,00	
	Total ano:	113.994,43	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	985.899,00D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/08/2023</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 138/2023 Doc. 55	2437	8.875,24		994.774,24D
	Total mês:	8.875,24	0,00	
	Total ano:	8.875,24	0,00	