

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

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>10.101.312,90D</b>
<b>01/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 139/2023 Doc. 22	5496		14.243,95	10.087.068,95D
<b>04/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 140/2023 Doc. 03	5496		9,76	10.087.059,19D
<b>06/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 141/2023 Doc. 38	5496		305.439,98	9.781.619,21D
<b>08/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 142/2023 Doc. 03	5496		2,56	9.781.616,65D
<b>11/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 143/2023 Doc. 33	5496		46.735,65	9.734.881,00D
<b>12/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 144/2023 Doc. 29	5496		27.122,89	9.707.758,11D
<b>13/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 145/2023 Doc. 03	5496		4,64	9.707.753,47D
<b>14/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 146/2023 Doc. 31	5496		6.825,00	9.700.928,47D
<b>15/09/2023</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 147/2023 Doc.98	5496	3.467.927,31		13.168.855,78D
<b>18/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 148/2023 Doc. 03	5496		23,36	13.168.832,42D
<b>19/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 149/2023 Doc. 151	5496		786.397,62	12.382.434,80D
<b>20/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 150/2023 Doc. 24	5496		8.192,90	12.374.241,90D
<b>21/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 151/2023 Doc. 15	5496		41.795,63	12.332.446,27D
<b>22/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 152/2023 Doc. 03	5496		3,36	12.332.442,91D
<b>25/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 153/2023 Doc. 57	5496		513.102,67	11.819.340,24D
<b>26/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 154/2023 Doc. 03	5496		4,64	11.819.335,60D
<b>27/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 155/2023 Doc. 61	5496		121.184,38	11.698.151,22D
<b>28/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 156/2023 Doc. 03	5496		11,04	11.698.140,18D
<b>29/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 157/2023 Doc. 06	5496		9.278,61	11.688.861,57D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 157/2023 Doc. 16	2437	101.790,13		11.790.651,70D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 157/2023 Doc. 16	6864		13.891,88	11.776.759,82D
	<b>Total mês:</b>	<b>3.569.717,44</b>	<b>1.894.270,52</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>3.569.717,44</b>	<b>1.894.270,52</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>12.776.975,74D</b>
<b>15/09/2023</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 147/2023 Doc. 04	13988		251.431,35	12.525.544,39D
<b>29/09/2023</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 157/2023 Doc. 18	2437	96.902,01		12.622.446,40D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.103-6 - Boletim 157/2023 Doc. 18	6864		1.483,61	12.620.962,79D
	<b>Total mês:</b>	<b>96.902,01</b>	<b>252.914,96</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>96.902,01</b>	<b>252.914,96</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>994.774,24D</b>
<b>14/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 146/2023 Doc. 42	13990		103.765,68	891.008,56D
<b>15/09/2023</b>				

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>15/09/2023</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 147/2023 Doc. 99	13990		1,68	891.006,88D
<b>29/09/2023</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 157/2023 Doc. 19	2437	7.184,94		898.191,82D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 157/2023 Doc. 19	6864		604,43	897.587,39D
	<b>Total mês:</b>	<b>7.184,94</b>	<b>104.371,79</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>7.184,94</b>	<b>104.371,79</b>	