

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	11.776.759,82D
04/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 158/2023 Doc. 50	5496		103.873,96	11.672.885,86D
05/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 159/2023 Doc. 58	5496		44.278,82	11.628.607,04D
06/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 160/2023 Doc.73	5496		728.965,53	10.899.641,51D
09/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 161/2023 Doc. 111	5496		435.287,04	10.464.354,47D
10/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 162/2023 Doc. 23	5496		87.791,22	10.376.563,25D
11/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 163/2023 - Doc. 03	5496		2,96	10.376.560,29D
17/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 164/2023 - Doc. 03	5496		15.843,16	10.360.717,13D
18/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 165/2023 - Doc. 03	5496		2,96	10.360.714,17D
19/10/2023				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 166/2023 Doc. 149	5496	4.848.159,27		15.208.873,44D
20/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 167/2023 Doc. 27	5496		115.077,39	15.093.796,05D
23/10/2023				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 168/2023 Doc. 43	5496	3.114.793,23		18.208.589,28D
24/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 169/2023 - Doc. 03	5496		4,24	18.208.585,04D
25/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 170/2023 Doc. 52	5496		5.557.961,63	12.650.623,41D
26/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 171/2023 Doc. 49	5496		73.260,54	12.577.362,87D
27/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 172/2023 Doc. 03	5496		8,00	12.577.354,87D
31/10/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 173/2023	5496		287.610,07	12.289.744,80D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 173/2023 Doc. 112	2437	116.018,00		12.405.762,80D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 173/2023 Doc. 112	6864		47.994,22	12.357.768,58D
	Total mês:	8.078.970,50	7.497.961,74	
	Total ano:	8.078.970,50	7.497.961,74	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	12.620.962,79D
25/10/2023				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 ref. a repasse financeiro (Lampada Led e Natal Porto Luz) - Boletim 170/2023 Doc.53	13988	5.461.239,96		18.082.202,75D
31/10/2023				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 173/2023 Doc. 114	2437	106.442,67		18.188.645,42D
	Total mês:	5.567.682,63	0,00	
	Total ano:	5.567.682,63	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	897.587,39D
31/10/2023				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 173/2023 Doc. 115	2437	6.996,78		904.584,17D
	Total mês:	6.996,78	0,00	
	Total ano:	6.996,78	0,00	