Página: 1

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

CNPJ: 04.763.223/0001-61 Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Nation Resignate contal Aplicação 9710-1 - Illuminação de extrato Bol de Caixa 071 do dia 5496 10.000,00 3.894.174.16D 10.000,00 3.894.174.16D 10.000,00 3.894.174.16D 10.000,00 3.894.174.16D 10.000,00 3.936.910.20D 10.000,000	Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Nation Resignate contria Aplicação 9710-1 - Illuminação ofe extrato Bol de Caixa 071 do dia 5496 10.000,00 3.894.174,160 10.000,00 3.936.910,200 20.006/2020	6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Públ	01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública		Saldo anterior:	
01/06/2020 With Transferencia entric contais da Conta Corrente 9719-1 para conta Aplicação 9710-1 em 6496 42 738,04 3.3936.910,200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	01/06/2020				
Mr. Transferência entre cortas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 6496 42738,04 33,936,910,200 200260220 Sobelha Conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Bol de Caixa 073 do dia 6496 31,394,68 31,394,68 3,905,515,520 16,006,2020 34016 Resigate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Bol de Caixa 74 do dia 5496 929,825,94 4,884,680,080 1806,2020	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 071 do dia 01/06/2020	5496		10.000,00	3.894.174,16D
12006/2020 Balelim 72 12006/2020 12	<u>02/06/2020</u>				
Valor Registe conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 073 do dia 5496 31,394,68 3,905,515,52D	VIr. Transferencia entre contas da Conta Corrente 9710-1 para conta Aplicação 9710-1 em 02/06/2020 Boletim 72	5496	42.736,04		3.936.910,20D
140062/2020	<u>16/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação ce extrato Bol de Caixa 74 do dia 5496 \$29.825,94 \$856.798,76 \$392.825,94 \$4.784.462,020 \$1806/2	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 073 do dia 16/06/2020	5496		31.394,68	3.905.515,52D
17:062:020 17:ansferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 75 5496 929.825,94 4.784.462,02D 18:096/2020 18:	<u>17/06/2020</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 75 5496 929.825.94 4.784.462.02D 191091202D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 76 - Doc. 162 5496 5496 5496 189.819,77 3.737.903.49D 221096/202D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 77 Doc.31 5496 189.819,77 3.737.903.49D 23106/202D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 78 - Doc. 03 5496 10.000,00 3.727.903.49D 24106/202D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57 5496 10.000,00 3.717.903.49D 26109/202D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154 5496 303.459,89 3.414.443,60D 29106/202D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 10.000,00 3.040,463,60D 29106/202D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 10.000,00 3.409,89 3.414.443,60D 29106/202D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374,663,18D 20109/2010 4100 410 410 410 410 410 410 410 410	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Bol de Caixa 74 do dia 17/06/2020	5496		50.879,44	3.854.636,08D
19/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 76 - Doc. 162 5496 856.738, 76 3.927.723, 26D 22/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc. 31 5496 189.819, 77 3.737.903, 49D 32/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 78 - Doc. 03 5496 10.000, 00 3.727.903, 49D 24/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57 5496 10.000, 00 3.717.903, 49D 24/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57 5496 303.459,89 3.414.443,60D 32/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154 5496 303.459,89 3.414.443,60D 32/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 37.080,97 3.367.362,63D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09 5496 37.080,97 3.367.362,63D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374.063,13D Valor ret. a desconto de JR s/ rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 6864 568,80 3.373.494,38D 3.374.063,13D Valor ret. a desconto de JR s/ rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 24 2437 0.48 0.00 1.088,82D 3.006/2020 Valor Resgate conta Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0.48 0.00 1.089,30D	<u>18/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 76 - Doc. 162	Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 75	5496	929.825,94		4.784.462,02D
22/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc.31 5496 189.819,77 3,737.903,49D 23/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 78 - Doc. 03 5496 10.000,00 3,727.903,49D 24/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57 5496 303.459,89 3,117.903,49D 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154 5496 303.459,89 3,414.443,60D 29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 10.000,00 3,404.443,60D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09 5496 37.080,97 3,367.382,63D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 58,80 337.4063,18D Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 58,80 3,374.063,18D 30/06/2020 Total mês: 979.262,53 1,509.942,31 1,099,30D 13987 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 P.P. Luminação Publica	<u>19/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc.31 5496 189.819,77 3,737.903,49D 23/06/2020 3.737.903,49D 24/06/2020 10.000,00 3,727.903,49D 24/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57 5496 10.000,00 3,717.903,49D 24/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154 5496 303.459,89 3,414,443,60D 29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 30.000,00 3,404,443,60D 29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 37.000,00 3,404,443,60D 29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 29 5496 37.000,00 3,404,443,60D Valor Resgate conta Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 29 2437 6,700,55 33.374,063,18D Valor Resgate conta de IR s' rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6,700,55 1.088,82D 30/06/2020 Valor Resgate conta de Policação Financeira conta 10,103-6 Roletim 83 Doc. 24 2437	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 76 - Doc. 162	5496		856.738,76	3.927.723,26D
23/06/20/20 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 78 - Doc. 03 5496 10.000,00 3.727,903,49D 24/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57 5496 10.000,00 3.717,903,49D 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154 5496 303,459,89 3,414,443,60D 29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 10.000,00 3,404,443,60D 29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09 5496 37.080,97 3,673,62,63D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3374,063,18D Valor Resgate conta Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3374,063,18D 13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 RP - Custeio 2016 Salor site in site i	<u>22/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 78 - Doc. 03 5496 10.000,00 3.727.903,49D 24/06/2020 30.000,00 3.717.903,49D 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154 5496 303,459,89 3.414.443,60D 29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 10.000,00 3.404.443,60D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09 5496 37.080,97 3.367.362,63D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374.063,18D Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Illuminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374.063,18D Valor Resgate conta Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 6864 568,80 3.373.4083,18D Valor Resgate conta de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 22 2437 0,48 1.089,30D 3006/2020 Total mês: 979.262,53 1.509,942,31 1.088,82D 3006/2020 Total mês: 0,48 0,00 1.089,30D 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.1	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc.31	5496		189.819,77	3.737.903,49D
24/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57 5496 10.000,00 3.717,903,49D 26/06/2020 26/06/2020 303,459,89 3.414,443,60D 3.414,443,60D 303,459,89 3.414,443,60D 3.414,443,60D 3.414,443,60D 3.414,443,60D 3.404,443,60D 3.602,60B 3.404,443,60D 3.606,60B 3.204,603,18D 3.204,603,18D 3.204,603,18D 3.204,603,18D 3.204,603,18D 3.204,603,18D 3.204,603,18D 3.204,603,18D 3.204,603,1	<u>23/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 57 5496 10.000,00 3.717.903,49D 26/06/2020 303.459,89 3.414.443,60D 29/06/2020 303.459,89 3.414.443,60D 29/06/2020 303.065/2020	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 78 - Doc. 03	5496		10.000,00	3.727.903,49D
26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154 5496 303.459,89 3.414.443,60D 29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 10.000,00 3.404.443,60D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09 5496 37.080,97 3.367.362,63D Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374.063,18D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83 6864 568,80 3.373.494,38D Doc. 22 Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 1.988,2D 13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Salco anterior: 1.088,82D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0,48 0,00 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Salco anterior: 624.476,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D 17/06/2020 Valor Resgate conta Apli	<u>24/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154 5496 303.459,89 3,414.443,60D 29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 10.000,00 3,404.443,60D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09 5496 37.080,97 3,367.362,63D Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 568,80 3,373.494,38D Valor res, a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 70 tal mês: 979.262,53 1.509.942,31 1.088,82D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação Financeira conta 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Salo - Mareiror: 1.088,82D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0,48 0,08 1.089,30D 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Salo - Mareiror: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.666,56D	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57	5496		10.000,00	3.717.903,49D
29/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 10.000,00 3.404.443,60D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09 5496 37.080,97 3.367.362,63D Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374.063,18D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83 6864 568,80 3.373.494,38D Doc. 22 Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 1.089,30D 13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Saldo anterior: 1.088,82D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0.48 0,00 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Saldo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.10	26/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07 5496 10.000,00 3.404.443,60D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09 5496 37.080,97 3.367.362,63D Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374.063,18D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83 6864 568,80 3.373.494,38D Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 1.088,82D 330/06/2020 Yalor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0,48 1.089,30D 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Salor anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3.318 578.665,36D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Ilum	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 154	5496		303.459,89	3.414.443,60D
30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 29 5496 37.080,97 3.367.362,63D Valor Resgate conta Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374.063,18D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83 6864 568,80 3.373.494,38D Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Saldo anterior: 1.088,82D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0,48 0,00 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Saldo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.665,36D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3,18 578.665,36D 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157	29/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09 5496 37.080,97 3.367.362,63D Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374.063,18D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 701 mês: 979.262,53 1.509.942,31 Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Sal → anterior: 1.088,82D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0,48 0,00 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Sal → anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D 17/06/2020 3,18 578.665,36D Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 3,18 575.30,665,36D 575	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 07	5496		10.000,00	3.404.443,60D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22 2437 6.700,55 3.374.063,18D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83 6864 568,80 3.374.063,18D Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Salo anterior: 1.088,82D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0,48 0,00 1.089,30D 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Salo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 28/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor de Rendimento de	30/06/2020				
Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83 6864 568,80 3.373.494,38D Doc. 22 Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Salo anterior: 1.088,82D Total mês: 0,48 0,00 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Salo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 7,17 575.396,67D Valor ref. a desconto	Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 09	5496		37.080,97	3.367.362,63D
Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 1.3987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Sal do anterior: 1.088,82D 30/06/2020	Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 22	2437	6.700,55		3.374.063,18D
Total mês: 979.262,53 1.509.942,31 13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 Sal → Interior: 1.088,82D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0,48 0,00 Total mês: 0,48 0,00 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Sal → Interior: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica de extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D 2406 r Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor de Rendimento de Rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 7,17 575.396,67D 2575.403,84D Valor de Rendimento de Rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 7,17 575.396,67D 2575.403,84D 2575.403	Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 9710-1 Boletim 83	6864		568,80	3.373.494,38D
1.088,82D 30/06/2020 30/0	Doc. 22				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0,48 1.089,30D Total mês: 0,48 0,00 Total mês: 0,48 0,00 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Saldo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 16/06/2020 Saldo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Saldo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 16/06/2020 Saldo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Saldo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 16/06/2		Total mês:	979.262,53	1.509.942,31	
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24 2437 0,48 0,00 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Saldo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D do dia 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 6864 7,17 575.396,67D Doc. 25	13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016		Salo	lo anterior:	1.088,82D
Total mês: 0,48 0,00 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 Saldo anterior: 624.478,84D 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D do dia 16/06/2020 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 6864 7,17 575.396,67D Doc. 25	<u>30/06/2020</u>				
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Illuminação Publica 2016 16/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Illuminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D do dia 16/06/2020 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Illuminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Illuminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Illuminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 6864 7,17 575.396,67D Doc. 25	Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 Boletim 83 Doc. 24	2437	0,48		1.089,30D
16/06/2020		Total mês:	0,48	0,00	
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 073 13990 45.810,30 578.668,54D do dia 16/06/2020 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 6864 7,17 575.396,67D Doc. 25	13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Public	ca 2016	Salo	lo anterior:	624.478,84D
do dia 16/06/2020 17/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 13990 3,18 578.665,36D 17/06/2020 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25	16/06/2020				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 17/06/2020 13990 3,18 578.665,36D 26/06/2020 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 6864 7,17 575.396,67D	Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Publica cfe extrato Bol de Caixa 07 do dia 16/06/2020	3 13990		45.810,30	578.668,54D
17/06/2020 26/06/2020 Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 6864 7,17 575.396,67D Doc. 25 25 25 25 25 25 25 26 25 <t< td=""><td><u>17/06/2020</u></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	<u>17/06/2020</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157 13990 3.528,00 575.137,36D 30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 6864 7,17 575.396,67D Doc. 25 25	Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação cfe extrato Bol. de Caixa 074 do dia 17/06/2020	a 13990		3,18	578.665,36D
30/06/2020 Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 6864 7,17 575.396,67D Doc. 25	<u>26/06/2020</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25 2437 266,48 575.403,84D Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 6864 7,17 575.396,67D Doc. 25	Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 81 Doc. 157	13990		3.528,00	575.137,36D
Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 6864 7,17 575.396,67D Doc. 25	30/06/2020				
Doc. 25	Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25	2437	266,48		575.403,84D
	Valor ref. a desconto de IR s/ rendimento de aplicação financeira conta 10.106-0 Boletim 83 Doc. 25	6864		7,17	575.396,67D
		Total mês:	266,48	49.348,65	