

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</u>			Saldo anterior:	12.276.487,24D
<u>01/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 084/2023 Doc. 29	5496		6.075,20	12.270.412,04D
<u>02/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 085/2023 Doc. 03	5496		2,56	12.270.409,48D
<u>06/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 086/2023 Doc. 41	5496		29.184,43	12.241.225,05D
<u>07/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 087/2023 Doc. 08	5496		48.408,48	12.192.816,57D
<u>09/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 088/2023 Doc. 03	5496		1,28	12.192.815,29D
<u>15/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 089/2023 Doc. 45	5496		28.820,15	12.163.995,14D
<u>16/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 090/2023 Doc. 66	5496		89.108,20	12.074.886,94D
<u>19/06/2023</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 091/2023 Doc 241	5496	2.286.520,75		14.361.407,69D
<u>20/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 092/2023 Doc. 16	5496		106.065,30	14.255.342,39D
<u>21/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 093/2023 Doc. 03	5496		1,28	14.255.341,11D
<u>22/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 094/2023 Doc.83	5496		1.635.641,76	12.619.699,35D
<u>23/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 095/2023 Doc. 56	5496		32.111,25	12.587.588,10D
<u>26/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 096/2023 Doc. 40	5496		424.789,72	12.162.798,38D
<u>30/06/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 097/2023	5496		9.041,46	12.153.756,92D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 97/2023 Doc. 17	2437	127.220,97		12.280.977,89D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 97/2023 Doc. 17	6864		6.337,59	12.274.640,30D
	Total mês:	2.413.741,72	2.415.588,66	
	Total ano:	2.413.741,72	2.415.588,66	
<u>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u>			Saldo anterior:	12.450.281,99D
<u>30/06/2023</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 97/2023 Doc. 19	2437	106.215,60		12.556.497,59D
	Total mês:	106.215,60	0,00	
	Total ano:	106.215,60	0,00	
<u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>			Saldo anterior:	969.338,91D
<u>30/06/2023</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 97/2023 Doc. 20	2437	8.269,61		977.608,52D
	Total mês:	8.269,61	0,00	
	Total ano:	8.269,61	0,00	