

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

| Histórico | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública | | | Saldo anterior: | 12.274.640,30D |
| 05/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 098/2023 Doc. 127 | 5496 | | 360.066,69 | 11.914.573,61D |
| 06/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 099/2023 Doc. 03 | 5496 | | 123,20 | 11.914.450,41D |
| 07/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 100/2023 Doc. 120 | 5496 | | 208.668,41 | 11.705.782,00D |
| 10/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 101/2023 Doc. 37 | 5496 | | 61.247,07 | 11.644.534,93D |
| 11/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 102/2023 Doc. 29 | 5496 | | 112.527,59 | 11.532.007,34D |
| 12/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 103/2023 - Doc. 03 | 5496 | | 4,24 | 11.532.003,10D |
| 14/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 104/2023 Doc. 60 | 5496 | | 13.989,48 | 11.518.013,62D |
| 17/07/2023 | | | | |
| Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 105/2023 Doc 78 | 5496 | 2.946.461,48 | | 14.464.475,10D |
| 18/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 106/2023 - Doc. 15 | 5496 | | 30.792,39 | 14.433.682,71D |
| 19/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 107/2023 Doc. 154 | 5496 | | 676.388,01 | 13.757.294,70D |
| 20/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 108/2023 Doc. 43 | 5496 | | 106.809,98 | 13.650.484,72D |
| 21/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 109/2023 Doc. 73 | 5496 | | 2.293.052,88 | 11.357.431,84D |
| 24/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 110/2023 - Doc. 03 | 5496 | | 8,48 | 11.357.423,36D |
| 25/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 111/2023 Doc. 41 | 5496 | | 114.405,36 | 11.243.018,00D |
| 26/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 112/2023 - Doc. 03 | 5496 | | 5,92 | 11.243.012,08D |
| 27/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 113/2023 Doc. 33 | 5496 | | 381.462,49 | 10.861.549,59D |
| 28/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 114 Doc. 51 | 5496 | | 37.902,57 | 10.823.647,02D |
| 31/07/2023 | | | | |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 115/2023 Doc. 21 | 5496 | | 9.127,70 | 10.814.519,32D |
| Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 115/2023 Doc. 16 | 2437 | 122.074,23 | | 10.936.593,55D |
| Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 115/2023 Doc. 16 | 6864 | | 19.316,87 | 10.917.276,68D |
| | Total mês: | 3.068.535,71 | 4.425.899,33 | |
| | Total ano: | 3.068.535,71 | 4.425.899,33 | |
| 13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016 | | | Saldo anterior: | 12.556.497,59D |
| 31/07/2023 | | | | |
| Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 115/2023 Doc. 18 | 2437 | 106.483,72 | | 12.662.981,31D |
| | Total mês: | 106.483,72 | 0,00 | |
| | Total ano: | 106.483,72 | 0,00 | |
| 13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016 | | | Saldo anterior: | 977.608,52D |
| 31/07/2023 | | | | |
| Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 115/2023 Doc. 19 | 2437 | 8.290,48 | | 985.899,00D |
| | Total mês: | 8.290,48 | 0,00 | |
| | Total ano: | 8.290,48 | 0,00 | |