

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	