

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	9.426.448,47D
19/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 002/2024 Doc. 124	5496		648.929,76	8.777.518,71D
22/01/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc (COSIP) - Boletim 003/2024 Doc. 03	5496	4.199.839,33		12.977.358,04D
25/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 004/2024 Doc. 14	5496		402.537,31	12.574.820,73D
30/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 007/2024 Doc. 13	5496		860,50	12.573.960,23D
31/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 008/2024 Doc. 35	5496		19.670,30	12.554.289,93D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 008/2024 Doc. 58	2437	94.497,89		12.648.787,82D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 008/2024 Doc. 58	6864		4.015,83	12.644.771,99D
	Total mês:	4.294.337,22	1.076.013,70	
	Total ano:	4.294.337,22	1.076.013,70	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	12.159.205,87D
31/01/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 008/2024 Doc. 59	2437	89.818,71		12.249.024,58D
	Total mês:	89.818,71	0,00	
	Total ano:	89.818,71	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	5.375.756,00D
19/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 002/2024 Doc. 174	13990		149.322,75	5.226.433,25D
22/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 003/2024 Doc. 04	13990		7,49	5.226.425,76D
25/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 004/2024 Doc. 88	13990		279.663,45	4.946.762,31D
26/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 005/2024 Doc. 57	13990		203.232,28	4.743.530,03D
29/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 006/2024 Doc. 03	13990		9,66	4.743.520,37D
30/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 007/2024 Doc. 67	13990		43.051,04	4.700.469,33D
31/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 008/2024 Doc. 47	13990		2.751,14	4.697.718,19D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 008/2024 Doc. 60	2437	38.716,22		4.736.434,41D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 008/2024 Doc. 60	6864		945,54	4.735.488,87D
- Boletim 008/2024 Doc. 60	6861		239,70	4.735.249,17D
	Total mês:	38.716,22	679.223,05	
	Total ano:	38.716,22	679.223,05	
25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar			Saldo anterior:	0,00
08/01/2024				
Transferencia de valores da conta corrente para conta aplicação 10.741-7, ref. a Restos a pagar Custeio.	25500	1.063.627,29		1.063.627,29D
25/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 004/2024 Doc. 25	25500		55.330,00	1.008.297,29D
26/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 005/2024 Doc. 03	25500		1,75	1.008.295,54D
30/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 007/2024 Doc. 25	25500		8.250,00	1.000.045,54D
31/01/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 008/2024 Doc. 48	25500		1,75	1.000.043,79D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.741-7 - Boletim 008/2024 Doc. 61	2437	6.001,13		1.006.044,92D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.741-7 - Boletim 008/2024 Doc. 61	6864		38,31	1.006.006,61D
Valor desconto de IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.741-7 - Boletim 008/2024 Doc. 61	6861		115,27	1.005.891,34D
	Total mês:	1.069.628,42	63.737,08	
	Total ano:	1.069.628,42	63.737,08	