

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	12.644.771,99D
02/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 009/2024 Doc. 13	5496		29.006,78	12.615.765,21D
05/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 010/2024 Doc. 04	5496		1,75	12.615.763,46D
06/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 011/2024 Doc. 12	5496		9,22	12.615.754,24D
07/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 012/2024 Doc. 011	5496		1.102,77	12.614.651,47D
08/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 013/2024 Doc. 14	5496		151,75	12.614.499,72D
09/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 014/2024 Doc. 80	5496		357.965,02	12.256.534,70D
14/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 015/2024 Doc. 03	5496		13,30	12.256.521,40D
15/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 016/2024 Doc. 50	5496		10.453,92	12.246.067,48D
16/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 017/2024 Doc. 03	5496		6,58	12.246.060,90D
19/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 018/2024 Doc. 161	5496		731.886,44	11.514.174,46D
20/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 019/2024 Doc. 61	5496		47.241,81	11.466.932,65D
21/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 020/2024 Doc. 27	5496		7.228,73	11.459.703,92D
22/02/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro referente a COSIP - Boletim 021/2024 Doc. 40	5496	3.762.993,68		15.222.697,60D
23/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 022/2024 Doc. 03	5496		4,41	15.222.693,19D
26/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 023/2024 Doc. 49	5496		502.406,54	14.720.286,65D
27/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 024/2024 Doc. 03	5496		4,83	14.720.281,82D
29/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 025/2024 Doc. 07	5496		9.622,05	14.710.659,77D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 025/2024 Doc. 18	2437	97.666,72		14.808.326,49D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 025/2024 Doc. 18	6864		9.066,61	14.799.259,88D
	Total mês:	3.860.660,40	1.706.172,51	
	Total ano:	3.860.660,40	1.706.172,51	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	12.249.024,58D
23/02/2024				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 recurso financeiro referente a Emenda - Boletim 022/2024 Doc. 04	13988	115.089,25		12.364.113,83D
29/02/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 025/2024 Doc. 20	2437	74.525,02		12.438.638,85D
	Total mês:	189.614,27	0,00	
	Total ano:	189.614,27	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	4.735.249,17D
02/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 009/2024 Doc. 61	13990		126.531,29	4.608.717,88D
05/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 010/2024 Doc. 03	13990		6,58	4.608.711,30D
06/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 011/2024 Doc. 30	13990		309.899,99	4.298.811,31D
07/02/2024				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 012/2024 Doc. 12	13990		3,50	4.298.807,81D
08/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 013/2024 Doc. 23	13990		511.806,00	3.787.001,81D
09/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 014/2024 Doc. 87	13990		94.471,33	3.692.530,48D
14/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 015/2024 Doc. 04	13990		1,75	3.692.528,73D
15/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 016/2024 Doc. 59	13990		6.000,00	3.686.528,73D
16/02/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 017/2024 Doc. 04	13990		1,75	3.686.526,98D
29/02/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 025/2024 Doc. 21	2437	24.075,04		3.710.602,02D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 025/2024 Doc. 21	6864		2.267,69	3.708.334,33D
	Total mês:	24.075,04	1.050.989,88	
	Total ano:	24.075,04	1.050.989,88	
25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar			Saldo anterior:	1.005.891,34D
07/02/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C - Boletim 012/2024 Doc. 24	25500		52.500,00	953.391,34D
08/02/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 013/2024 Doc. 24	25500		1,75	953.389,59D
09/02/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 014/2024 Doc. 107	25500		888.214,03	65.175,56D
14/02/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 015/2024 Doc. 5	25500		3,50	65.172,06D
15/02/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 016/2024 Doc. 71	25500		45.583,26	19.588,80D
29/02/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.741-7 - Boletim 025/2024 Doc. 22	2437	2.323,00		21.911,80D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.741-7 - Boletim 025/2024 Doc. 22	6864		1.755,66	20.156,14D
	Total mês:	2.323,00	988.058,20	
	Total ano:	2.323,00	988.058,20	