

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	14.799.259,88D
01/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 026/2024 Doc. 52	5496		83.980,26	14.715.279,62D
04/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 027/2024 Doc. 03	5496		6,58	14.715.273,04D
06/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 028/2024 Doc. 29	5496		11.810,00	14.703.463,04D
07/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 029/2024 Doc. 71	5496		200.309,03	14.503.154,01D
08/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 030/2024 Doc. 03	5496		13,16	14.503.140,85D
12/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 031/2024 Doc. 44	5496		102.419,21	14.400.721,64D
13/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 032/2024 Doc. 50	5496		117.435,04	14.283.286,60D
14/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 033/2024 Doc. 283	5496		24.126,57	14.259.160,03D
15/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 034/2024 Doc. 03	5496		5,32	14.259.154,71D
18/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 035/2024 Doc.27	5496		33.823,00	14.225.331,71D
19/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 036/2024 Doc. 147	5496		695.895,46	13.529.436,25D
20/03/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro (COSIP) - Boletim 037/2024 Doc. 03	5496	3.618.632,07		17.148.068,32D
21/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 038/2024 Doc. 57	5496		161.887,59	16.986.180,73D
22/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 039/2024 Doc. 13	5496		31,88	16.986.148,85D
26/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 040/2024 Doc. 65	5496		443.219,52	16.542.929,33D
27/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 041/2024 Doc. 21	5496		58.165,48	16.484.763,85D
28/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 042/2024 Doc. 7	5496		9.681,64	16.475.082,21D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 042/2024 Doc. 21	2437	118.139,32		16.593.221,53D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 042/2024 Doc. 21	6864		13.758,77	16.579.462,76D
	Total mês:	3.736.771,39	1.956.568,51	
	Total ano:	3.736.771,39	1.956.568,51	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	12.438.638,85D
22/03/2024				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 039/2024 Doc. 03	13988	115.089,25		12.553.728,10D
28/03/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 042/2024 Doc. 23	2437	77.942,93		12.631.671,03D
	Total mês:	193.032,18	0,00	
	Total ano:	193.032,18	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	3.708.334,33D
06/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 028/2024 Doc. 38	13990		70.450,00	3.637.884,33D
07/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 029/2024 Doc. 78	13990		16.368,45	3.621.515,88D
08/03/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 030/2024 Doc. 04	13990		1,75	3.621.514,13D
12/03/2024				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>12/03/2024</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 031/2024 Doc. 55	13990		80.350,00	3.541.164,13D
<u>13/03/2024</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 032/2024 Doc. 51	13990		3,50	3.541.160,63D
<u>18/03/2024</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 035/2024 Doc.39	13990		34.508,00	3.506.652,63D
<u>19/03/2024</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 036/2024 Doc. 06	13990		3,50	3.506.649,13D
<u>21/03/2024</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 038/2024 Doc. 90	13990		1.801.188,54	1.705.460,59D
<u>22/03/2024</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 039/2024 Doc. 41	13990		16.526,74	1.688.933,85D
<u>26/03/2024</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 040/2024 Doc. 09	13990		693,92	1.688.239,93D
<u>27/03/2024</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 041/2024 Doc. 22	13990		1,75	1.688.238,18D
<u>28/03/2024</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 042/2024 Doc. 24	2437	19.653,01		1.707.891,19D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 042/2024 Doc. 24	6864		8.396,57	1.699.494,62D
	Total mês:	19.653,01	2.028.492,72	
	Total ano:	19.653,01	2.028.492,72	
<u>25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</u>			Saldo anterior:	20.156,14D
<u>28/03/2024</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 042/2024 Doc. 25	2437	126,08		20.282,22D
	Total mês:	126,08	0,00	
	Total ano:	126,08	0,00	