

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	18.665.943,76D
01/07/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. deposito judicial - Boletim 101/2024 Doc. 7	5496	10.140,94		18.676.084,70D
02/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 102/2024 Doc. 77	5496		383.935,29	18.292.149,41D
03/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 103/2024 Doc. 66	5496		663.715,04	17.628.434,37D
04/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 104/2024 Doc. 35	5496		41.728,39	17.586.705,98D
05/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 105/2024 Doc. 03	5496		7,00	17.586.698,98D
10/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 106/2024 Doc. 100	5496		400.993,20	17.185.705,78D
17/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 111/2024 Doc. 47	5496		14.000,77	17.171.705,01D
18/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 112/2024 Doc.03	5496		4,83	17.171.700,18D
19/07/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc da Prefeitura (COSIP) - Boletim 113/2024 Doc. 172	5496	3.168.653,41		20.340.353,59D
22/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 114/2024 Doc. 35	5496		241.285,03	20.099.068,56D
23/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 115/2024 Doc. 03	5496		6,16	20.099.062,40D
24/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 116/2024 Doc. 33	5496		37.109,42	20.061.952,98D
25/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 117/2024 Doc. 25	5496		466.933,29	19.595.019,69D
26/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 118/2024 Doc. 03	5496		1,33	19.595.018,36D
30/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 119/2024 Doc. 55	5496		36.390,77	19.558.627,59D
31/07/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 120/2024 Doc. 37	5496		47.278,59	19.511.349,00D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 120/2024 Doc. 51	2437	155.708,08		19.667.057,08D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 120/2024 Doc. 51	6864		7.416,51	19.659.640,57D
	Total mês:	3.334.502,43	2.340.805,62	
	Total ano:	3.334.502,43	2.340.805,62	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	13.235.569,90D
18/07/2024				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 112/2024 Doc. 04	13988	115.089,25		13.350.659,15D
31/07/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 120/2024 Doc. 53	2437	88.832,06		13.439.491,21D
	Total mês:	203.921,31	0,00	
	Total ano:	203.921,31	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	345.191,18D
31/07/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 120/2024 Doc. 54	2437	2.308,93		347.500,11D
	Total mês:	2.308,93	0,00	
	Total ano:	2.308,93	0,00	
25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar			Saldo anterior:	20.538,19D
31/07/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 120/2024 Doc. 55	2437	137,38		20.675,57D
	Total mês:	137,38	0,00	
	Total ano:	137,38	0,00	
27731 - 01.1.1.03.017 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023			Saldo anterior:	0,00

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/07/2024 a 31/07/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/07/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 112/2024 Doc. 16	27723	9.153,61		9.153,61D
19/07/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 113/2024 Doc. 187	27723		9.153,71	0,10C
24/07/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 116/2024 Doc. 35	27723	612.355,35		612.355,25D
25/07/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 117/2024 Doc. 43	27723		612.357,00	1,75C
26/07/2024				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 118/2024 Doc. 04	27723		1,75	3,50C
31/07/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 120/2024 Doc. 38	27723	439.318,20		439.314,70D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 120/2024 Doc. 56	2437	181,04		439.495,74D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 120/2024 Doc. 56	6864		1,62	439.494,12D
Valor desconto de IOF sobre Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 120/2024 Doc. 56	6861		173,76	439.320,36D
	Total mês:	1.061.008,20	621.687,84	
	Total ano:	1.061.008,20	621.687,84	