

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	19.659.640,57D
01/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 121/2024 Doc. 03	5496		3,50	19.659.637,07D
02/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 122/2024 Doc. 17	5496		177.713,55	19.481.923,52D
05/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 123/2024 Doc. 03	5496		1,75	19.481.921,77D
06/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 124/2024 Doc. 41	5496		231.174,75	19.250.747,02D
07/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 125/2024 Doc. 03	5496		4,41	19.250.742,61D
08/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 126/2024 Doc. 101	5496		194.074,55	19.056.668,06D
09/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 127/2024 Doc. 03	5496		12,74	19.056.655,32D
13/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 128/2024 Doc. 44	5496		6.907,72	19.049.747,60D
14/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 129/2024 Doc. 03	5496		14,49	19.049.733,11D
16/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 130/2024 Doc. 69	5496		63.224,28	18.986.508,83D
19/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 131/2024 Doc. 03	5496		7,49	18.986.501,34D
20/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 132/2024 Doc. 220	5496		833.662,34	18.152.839,00D
21/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 133/2024 Doc. 03	5496		165,69	18.152.673,31D
22/08/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro de COSIP - Boletim 134/2024 Doc. 03	5496	4.403.510,16		22.556.183,47D
23/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 135/2024 Doc. 77	5496		12.503,18	22.543.680,29D
26/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 136/2024 Doc. 33	5496		202.417,50	22.341.262,79D
27/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 137/2024 Doc. 03	5496		3,50	22.341.259,29D
28/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 138/2024 Doc. 90	5496		462.862,84	21.878.396,45D
29/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 139/2024 Doc. 27	5496		883,75	21.877.512,70D
30/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 140/2024 Doc. 13	5496		9.488,22	21.868.024,48D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 140/2024 Doc. 26	2437	162.043,24		22.030.067,72D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 140/2024 Doc. 26	6864		10.794,80	22.019.272,92D
	Total mês:	4.565.553,40	2.205.921,05	
	Total ano:	4.565.553,40	2.205.921,05	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	13.439.491,21D
21/08/2024				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 133/2024 Doc. 05	13988	115.089,25		13.554.580,46D
30/08/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 140/2024 Doc. 28	2437	86.503,37		13.641.083,83D
	Total mês:	201.592,62	0,00	
	Total ano:	201.592,62	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	347.500,11D
07/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 125/2024 Doc. 12	13990		3.590,00	343.910,11D
08/08/2024				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/08/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 126/2024 Doc. 102	13990		1,75	343.908,36D
30/08/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 140/2024 Doc. 29	2437	2.212,77		346.121,13D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 140/2024 Doc. 29	6864		10,17	346.110,96D
	Total mês:	2.212,77	3.601,92	
	Total ano:	2.212,77	3.601,92	
25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar			Saldo anterior:	20.675,57D
30/08/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 140/2024 Doc. 30	2437	132,72		20.808,29D
	Total mês:	132,72	0,00	
	Total ano:	132,72	0,00	
27731 - 01.1.1.03.017 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023			Saldo anterior:	439.320,36D
30/08/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 140/2024 Doc. 31	2437	2.820,03		442.140,39D
	Total mês:	2.820,03	0,00	
	Total ano:	2.820,03	0,00	