

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.019.272,92D</b>
<b><u>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</u></b>				
<b><u>02/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 141/2024 Doc. 56	5496		72.952,44	21.946.320,48D
<b><u>03/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 142/2024 Doc. 21	5496		1.182.016,31	20.764.304,17D
<b><u>04/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 143/2024 Doc. 03	5496		3,08	20.764.301,09D
<b><u>09/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 144/2024 Doc. 83	5496		687.375,83	20.076.925,26D
<b><u>10/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 145/2024 Doc. 42	5496		3.837,82	20.073.087,44D
<b><u>11/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 146/2024 Doc. 18	5496		53.093,25	20.019.994,19D
<b><u>12/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 147/2024 Doc. 146	5496		377.521,69	19.642.472,50D
<b><u>13/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 148/2024 Doc. 20	5496		78.332,37	19.564.140,13D
<b><u>16/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 149/2024 Doc. 03	5496		2,66	19.564.137,47D
<b><u>17/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 150/2024 Doc. 31	5496		134.582,58	19.429.554,89D
<b><u>18/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 151/2024 Doc. 39	5496		7.837,74	19.421.717,15D
<b><u>19/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 152/2024 Doc. 177	5496		755.340,70	18.666.376,45D
<b><u>20/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 153/2024 Doc. 19	5496		2.265,31	18.664.111,14D
<b><u>23/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 154/2024 Doc. 03	5496		3,08	18.664.108,06D
<b><u>26/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 155/2024 Doc. 28	5496		411.883,46	18.252.224,60D
<b><u>27/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 156/2024 Doc. 156	5496		214.393,63	18.037.830,97D
<b><u>30/09/2024</u></b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro (COSIP) - Boletim 157/2024 Doc. 95	5496	3.521.100,16		21.558.931,13D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 157/2024 Doc. 123	2437	153.837,03		21.712.768,16D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 157/2024 Doc. 123	6864		24.552,18	21.688.215,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.674.937,19</b>	<b>4.005.994,13</b>
		<b>Total ano:</b>	<b>3.674.937,19</b>	<b>4.005.994,13</b>
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.641.083,83D</b>
<b><u>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u></b>				
<b><u>20/09/2024</u></b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 039/2024 Doc. 03	13988	23.648,55		13.664.732,38D
<b><u>23/09/2024</u></b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 154/2024 Doc. 04	13988		1,75	13.664.730,63D
<b><u>30/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.103-6 - RP - Custeio - Boletim 157/2024 Doc. 108	13988		1.475.000,00	12.189.730,63D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 157/2024 Doc. 125	2437	84.016,50		12.273.747,13D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 157/2024 Doc. 125	6864		7.411,15	12.266.335,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>107.665,05</b>	<b>1.482.412,90</b>
		<b>Total ano:</b>	<b>107.665,05</b>	<b>1.482.412,90</b>
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>346.110,96D</b>
<b><u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</u></b>				
<b><u>16/09/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 149/2024 Doc. 21	13990		64.631,88	281.479,08D
<b><u>17/09/2024</u></b>				

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>17/09/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 150/2024 Doc. 32	13990		1,75	281.477,33D
<b>30/09/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 157/2024 Doc. 126	2437	1.938,17		283.415,50D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 157/2024 Doc. 126	6864		287,01	283.128,49D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.938,17</b>	<b>64.920,64</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.938,17</b>	<b>64.920,64</b>	
<b>25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.808,29D</b>
<b>30/09/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 157/2024 Doc. 127	2437	128,09		20.936,38D
	<b>Total mês:</b>	<b>128,09</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>128,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>27731 - 01.1.1.03.017 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>442.140,39D</b>
<b>20/09/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 153/2024 Doc.42	27723		439.318,20	2.822,19D
<b>23/09/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 154/2024 Doc. 05	27723		1,75	2.820,44D
<b>30/09/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 157/2024 Doc. 128	2437	1.932,98		4.753,42D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 11.428-6 - Boletim 157/2024 Doc. 128	6864		1.059,06	3.694,36D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.932,98</b>	<b>440.379,01</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.932,98</b>	<b>440.379,01</b>	