

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.688.215,98D</b>
<b>01/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 158/2024 Doc. 49	5496		864.251,17	20.823.964,81D
<b>02/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 159/2024 Doc. 03	5496		9,73	20.823.955,08D
<b>04/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 160/2024 Doc. 40	5496		33.345,24	20.790.609,84D
<b>07/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 161/2024 Doc. 42	5496		217.947,27	20.572.662,57D
<b>08/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 162/2024 Doc. 53	5496		62.446,47	20.510.216,10D
<b>09/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 163/2024 Doc. 39	5496		228.531,34	20.281.684,76D
<b>10/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 164/2024	5496		4,83	20.281.679,93D
<b>14/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 166/2024 Doc. 60	5496		118.821,14	20.162.858,79D
<b>15/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 167/2024 Doc. 03	5496		7,49	20.162.851,30D
<b>16/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 168/2024 Doc. 64	5496		25.439,13	20.137.412,17D
<b>17/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 169/2024 Doc. 42	5496		75.181,09	20.062.231,08D
<b>18/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 170/2024 Doc. 176	5496		954.726,29	19.107.504,79D
<b>22/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 172/2024 Doc. 36	5496		43.224,90	19.064.279,89D
<b>23/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 173/2024 Doc. 03	5496		3,50	19.064.276,39D
<b>24/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 174/2024 Doc. 55	5496		477.865,14	18.586.411,25D
<b>25/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 175/2024 Doc. 03	5496		7,00	18.586.404,25D
<b>30/10/2024</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 176/2024 Doc 64	5496	3.385.301,08		21.971.705,33D
<b>31/10/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 177/2024 Doc. 09	5496		10.116,98	21.961.588,35D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 177/2024 Doc. 25	2437	173.741,07		22.135.329,42D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 177/2024 Doc. 25	6864		24.008,61	22.111.320,81D
	<b>Total mês:</b>	<b>3.559.042,15</b>	<b>3.135.937,32</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>3.559.042,15</b>	<b>3.135.937,32</b>	
<b>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.266.335,98D</b>
<b>01/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 158/2024 Doc. 03	13988		1,75	12.266.334,23D
<b>08/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 162/2024 Doc. 72	13988		3,50	12.266.330,73D
<b>09/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 163/2024 Doc. 40	13988		1,33	12.266.329,40D
<b>10/10/2024</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a Vendas de Bens do Ativo - Boletim 164/2024 Doc. 09	13988	78.800,00		12.345.129,40D
<b>11/10/2024</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a venda de Bens do Ativo - Boletim 165/2024 Doc. 05	13988	26.600,00		12.371.729,40D
<b>14/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 166/2024 Doc. 71	13988		51.500,00	12.320.229,40D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>15/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 167/2024 Doc. 04	13988		1,75	12.320.227,65D
<b>17/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 169/2024 Doc. 43	13988		1,75	12.320.225,90D
<b>18/10/2024</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	115.089,25		12.435.315,15D
<b>23/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 173/2024 Doc. 04	13988		1,33	12.435.313,82D
<b>25/10/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 175 Doc. 04	13988		1,75	12.435.312,07D
<b>31/10/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 177/2024 Doc. 27	2437	85.283,91		12.520.595,98D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 177/2024 Doc. 27	6864		289,15	12.520.306,83D
	<b>Total mês:</b>	<b>305.773,16</b>	<b>51.802,31</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>305.773,16</b>	<b>51.802,31</b>	
<b>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>283.128,49D</b>
<b>31/10/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 -Boletim 177/2024 Doc. 29	2437	1.955,25		285.083,74D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.955,25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.955,25</b>	<b>0,00</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>20.936,38D</b>
<b>31/10/2024</b>				
Valor ref. a Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 177/2024 Doc. 30	2437	144,59		21.080,97D
	<b>Total mês:</b>	<b>144,59</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>144,59</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>3.694,36D</b>
<b>09/10/2024</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO ref. a Lei nº 3044/2023 conta 11.428-6 - Boletim 163/2024 Doc. 41	27723	686.231,42		689.925,78D
<b>14/10/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 166/2024 Doc. 93	27723		686.231,42	3.694,36D
<b>15/10/2024</b>				
Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei nº3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 167/2024 Doc. 05	27723		3,50	3.690,86D
<b>31/10/2024</b>				
Valor ref. a Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 177/2024 Doc. 31	2437	646,01		4.336,87D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 11.428-6 - Boletim 177/2024 Doc. 24	6864		36,44	4.300,43D
Valor ref. a desconto de IOF sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 11.428-6 - Boletim 177/2024 Doc. 31	6861		511,94	3.788,49D
	<b>Total mês:</b>	<b>686.877,43</b>	<b>686.783,30</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>686.877,43</b>	<b>686.783,30</b>	