

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/11/2024 a 30/11/2024

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>22.111.320,81D</b>
<b>04/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 178/2024 Doc.11	5496		119,61	22.111.201,20D
<b>06/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 179/2024 Doc. 19	5496		14.053,27	22.097.147,93D
<b>07/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 180/2024 Doc. 66	5496		46.814,88	22.050.333,05D
<b>08/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 181/2024 Doc. 108	5496		32.277,55	22.018.055,50D
<b>11/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 182/2024 Doc. 52	5496		7.191,97	22.010.863,53D
<b>12/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 183/2024 Doc. 38	5496		353.743,46	21.657.120,07D
<b>13/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 184/2024 Doc. 32	5496		2.081,58	21.655.038,49D
<b>14/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 185/2024 Doc. 70	5496		189.939,27	21.465.099,22D
<b>18/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 186/2024 Doc. 47	5496		58.594,82	21.406.504,40D
<b>19/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 187/2024 Doc. 180	5496		840.342,68	20.566.161,72D
<b>21/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 188/2024 Doc. 44	5496		308.792,35	20.257.369,37D
<b>22/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 189/2024 Doc. 03	5496		7,00	20.257.362,37D
<b>25/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 190/2024 Doc. 35	5496		9.222,70	20.248.139,67D
<b>26/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 191/2024 Doc. 03	5496		3,08	20.248.136,59D
<b>27/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 192/2024 Doc. 48	5496		599.199,41	19.648.937,18D
<b>28/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 193/2024 Doc. 93	5496		228.208,94	19.420.728,24D
<b>29/11/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 194/2024 Doc. 07	5496		10.195,63	19.410.532,61D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 194/2024 Doc. 21	2437	157.054,44		19.567.587,05D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 194/2024 Doc. 21	6864		126.898,02	19.440.689,03D
	<b>Total mês:</b>	<b>157.054,44</b>	<b>2.827.686,22</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>157.054,44</b>	<b>2.827.686,22</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>12.520.306,83D</b>
<b>06/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 179/2024 Doc. 28	13988		88.523,30	12.431.783,53D
<b>07/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 180/2024 Doc. 67	13988		1,33	12.431.782,20D
<b>08/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 181/2024 Doc. 121	13988		82.400,00	12.349.382,20D
<b>11/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 182/2024 Doc. 53	13988		1,75	12.349.380,45D
<b>12/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 183/2024 Doc. 74	13988		179.540,00	12.169.840,45D
<b>13/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 184/2024 Doc. 33	13988		4,41	12.169.836,04D
<b>14/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 185/2024 Doc. 79	13988		2.242.000,00	9.927.836,04D

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/11/2024 a 30/11/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>18/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 186/2024 Doc. 55	13988		118.001,75	9.809.834,29D
<b>21/11/2024</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 188/2024 Doc. 54	13988	115.087,50		9.924.921,79D
<b>22/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 189/2024 Doc. 04	13988		1,75	9.924.920,04D
<b>25/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 190/2024 Doc. 44	13988		22.524,21	9.902.395,83D
<b>26/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 191/2024 Doc. 04	13988		1,33	9.902.394,50D
<b>28/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 193/2024 Doc. 105	13988		176.601,75	9.725.792,75D
<b>29/11/2024</b>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 194/2024 Doc. 08	13988		1,75	9.725.791,00D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 194/2024 Doc. 23	2437	66.546,93		9.792.337,93D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 194/2024 Doc. 23	6864		89.943,55	9.702.394,38D
	<b>Total mês:</b>	<b>181.634,43</b>	<b>2.999.546,88</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>181.634,43</b>	<b>2.999.546,88</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>285.083,74D</b>
<b>29/11/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 194/2024 Doc. 25	2437	1.697,80		286.781,54D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 194/2024 Doc. 25	6864		2.127,98	284.653,56D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.697,80</b>	<b>2.127,98</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.697,80</b>	<b>2.127,98</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>21.080,97D</b>
<b>29/11/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 194/2024 Doc. 26	2437	125,54		21.206,51D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 10.741-7 - Boletim 194/2024 Doc. 26	6864		157,36	21.049,15D
	<b>Total mês:</b>	<b>125,54</b>	<b>157,36</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>125,54</b>	<b>157,36</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>3.788,49D</b>
<b>22/11/2024</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 189/2024 Doc. 05	27723	1.273.607,28		1.277.395,77D
<b>29/11/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 194/2024 Doc. 27	2437	2.041,73		1.279.437,50D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 11.428-6 - Boletim 194/2024 Doc. 27	6864		85,51	1.279.351,99D
	<b>Total mês:</b>	<b>1.275.649,01</b>	<b>85,51</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>1.275.649,01</b>	<b>85,51</b>	