

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/01/2025 a 31/01/2025

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</u>			Saldo anterior:	19.956.252,01D
<u>03/01/2025</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 001/2025 Doc 05	5496	34.253,00		19.990.505,01D
<u>10/01/2025</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 002/2025 Doc 05	5496	20.000,00		20.010.505,01D
<u>17/01/2025</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 003/2025 Doc 05	5496	60.000,00		20.070.505,01D
<u>20/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 004/2025 Doc. 149	5496		717.703,29	19.352.801,72D
<u>21/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 005/2025 Doc. 12	5496		4.848,86	19.347.952,86D
<u>22/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 006/2025 Doc. 03	5496		1,39	19.347.951,47D
<u>23/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 007/2025 Doc. 148	5496		135.884,16	19.212.067,31D
<u>24/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 008/2025 Doc. 03	5496		22,24	19.212.045,07D
<u>27/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 009/2025 Doc. 46	5496		83.300,98	19.128.744,09D
<u>28/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 010/2025 Doc. 03	5496		8,34	19.128.735,75D
<u>29/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 011/2025 Doc. 57	5496		363.232,88	18.765.502,87D
<u>30/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 012/2025 Doc. 03	5496		6,95	18.765.495,92D
<u>31/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 013/2025 Doc. 50	5496		53.658,13	18.711.837,79D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 013/2025 Doc. 92	2437	185.602,44		18.897.440,23D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 013/2025 Doc. 92	6864		5.239,55	18.892.200,68D
	Total mês:	299.855,44	1.363.906,77	
	Total ano:	299.855,44	1.363.906,77	
<u>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u>			Saldo anterior:	4.860.306,80D
<u>20/01/2025</u>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 ref. a venda de Leilão 001/2024 - Boletim 004/2025 Doc. 218	13988	134.253,00		4.994.559,80D
<u>24/01/2025</u>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 008/2025 Doc. 06	13988	123.920,00		5.118.479,80D
<u>31/01/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 013/2025 Doc. 93	2437	36.515,46		5.154.995,26D
	Total mês:	294.688,46	0,00	
	Total ano:	294.688,46	0,00	
<u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</u>			Saldo anterior:	855.935,52D
<u>20/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 004/2025 Doc. 217	13990		63.904,80	792.030,72D
<u>21/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 005/2025 Doc. 23	13990		67.788,56	724.242,16D
<u>22/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 006/2025 Doc. 14	13990		3.061,74	721.180,42D
<u>23/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 007/2025 Doc. 196	13990		127.926,00	593.254,42D
<u>24/01/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 008/2025 Doc. 05	13990		14,27	593.240,15D
<u>29/01/2025</u>				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/01/2025 a 31/01/2025

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 011/2025 Doc. 82	13990		5.617,55	587.622,60D
30/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 012/2025 Doc. 04	13990		3,66	587.618,94D
31/01/2025				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 013/2025 Doc. 79	13990		25.844,90	561.774,04D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 013/2025 Doc. 94	2437	5.672,95		567.446,99D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 013/2025 Doc. 94	6864		713,53	566.733,46D
	Total mês:	5.672,95	294.875,01	
	Total ano:	5.672,95	294.875,01	
25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar			Saldo anterior:	2.493.611,25D
29/01/2025				
Valor ref. a Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 011/2025 Doc. 96	25500		525.000,00	1.968.611,25D
30/01/2025				
Valor ref. Resgate conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio - Boletim 012/2025 Doc. 05	25500		1,83	1.968.609,42D
31/01/2025				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 013/2025 Doc. 95	2437	18.052,14		1.986.661,56D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 013/2025 Doc. 95	6864		923,73	1.985.737,83D
	Total mês:	18.052,14	525.925,56	
	Total ano:	18.052,14	525.925,56	
27731 - 01.1.1.03.017 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023			Saldo anterior:	1.770.970,33D
31/01/2025				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 013/2025 Doc. 96	2437	13.080,42		1.784.050,75D
	Total mês:	13.080,42	0,00	
	Total ano:	13.080,42	0,00	