

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/02/2025 a 28/02/2025

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:	18.892.200,68D
<u>03/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 014/2025 Doc. 03	5496		6,00	18.892.194,68D
<u>05/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 015/2025 Doc. 11	5496		1.102,77	18.891.091,91D
<u>06/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 016/2025 Doc. 03	5496		1,83	18.891.090,08D
<u>07/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 017/2025 Doc. 76	5496		50.194,36	18.840.895,72D
<u>10/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 018/2025 Doc. 03	5496		12,44	18.840.883,28D
<u>11/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 019/2025 Doc. 35	5496		13.772,00	18.827.111,28D
<u>12/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 020/2025 Doc. 03	5496		3,66	18.827.107,62D
<u>14/02/2025</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 COSIP Repasse Financeiro - Boletim 021/2025 Doc. 31	5496	4.127.980,59		22.955.088,21D
<u>17/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 022/2025 Doc. 03	5496		1,39	22.955.086,82D
<u>19/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 023/2025 Doc. 414-416	5496		1.267.190,64	21.687.896,18D
<u>20/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 024/2025 Doc. 03	5496		154,66	21.687.741,52D
<u>25/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 026/2025 Doc. 69	5496		34.277,62	21.653.463,90D
<u>26/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 027/2025 Doc. 03	5496		12,88	21.653.451,02D
<u>27/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 028/2025 Doc. 103	5496		65.387,23	21.588.063,79D
<u>28/02/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 029/2025 Doc. 20	2437	190.017,43		21.778.081,22D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 029/2025 Doc. 20	6864		7.030,57	21.771.050,65D
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 029/2025 Doc. 03	5496		13,39	21.771.037,26D
Total mês:		4.317.998,02	1.439.161,44	
Total ano:		4.317.998,02	1.439.161,44	
<u>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u>			Saldo anterior:	5.154.995,26D
<u>06/02/2025</u>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação conta 10.103-6 Emenda da Elis Regina - Boletim 016/2025 Doc. 04	13988	170.204,30		5.325.199,56D
<u>21/02/2025</u>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 025/2025 Doc. 03	13988	123.920,00		5.449.119,56D
<u>28/02/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 029/2025 Doc. 22	2437	39.363,47		5.488.483,03D
Total mês:		333.487,77	0,00	
Total ano:		333.487,77	0,00	
<u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>			Saldo anterior:	566.733,46D
<u>03/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 014/2025 Doc. 04	13990		1,83	566.731,63D
<u>05/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 015/2025 Doc. 32	13990		192.558,42	374.173,21D
<u>06/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 016/2025 Doc. 05	13990		3,66	374.169,55D
<u>07/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 017/2025 Doc. 86	13990		934,36	373.235,19D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/02/2025 a 28/02/2025

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>14/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 021/2025 Doc. 31	13990		2.700,00	370.535,19D
<u>17/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 022/2025 Doc. 04	13990		1,83	370.533,36D
<u>25/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 026/2025 Doc. 82	13990		2.583,33	367.950,03D
<u>26/02/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 027/2025 Doc. 04	13990		1,83	367.948,20D
<u>28/02/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 029/2025 Doc. 23	2437	2.961,88		370.910,08D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 029/2025 Doc. 23	6864		426,40	370.483,68D
	Total mês:	2.961,88	199.211,66	
	Total ano:	2.961,88	199.211,66	
<u>25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</u>			Saldo anterior:	1.985.737,83D
<u>07/02/2025</u>				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 017/2025 Doc. 109	25500		285.500,00	1.700.237,83D
<u>10/02/2025</u>				
Valor Resgate da conta Aplicação 10.741-7 - RP Custeio para C/C conforme extrato bancário - Boletim 018/2025 Doc. 04	25500		3,66	1.700.234,17D
<u>28/02/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 029/2025 Doc. 24	2437	13.101,67		1.713.335,84D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 10.741-7 - Boletim 029/2025 Doc. 24	6864		652,57	1.712.683,27D
	Total mês:	13.101,67	286.156,23	
	Total ano:	13.101,67	286.156,23	
<u>27731 - 01.1.1.03.017 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023</u>			Saldo anterior:	1.784.050,75D
<u>28/02/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 029/2025 Doc. 25	2437	13.196,04		1.797.246,79D
	Total mês:	13.196,04	0,00	
	Total ano:	13.196,04	0,00	