

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	19.440.689,03D
02/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 195/2024 Doc. 28	5496		330.887,00	19.109.802,03D
03/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 196/2024 Doc. 57	5496		11.314,08	19.098.487,95D
04/12/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - ref. a repasse financeiro de COSIP - Boletim 197/2024 Doc. 03	5496	4.357.579,60		23.456.067,55D
05/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 198/2024 Doc. 168	5496		3.219.950,98	20.236.116,57D
09/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 200/2024 Doc. 37	5496		108.931,69	20.127.184,88D
10/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 201/2024 Doc. 61	5496		225.911,84	19.901.273,04D
11/12/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 saldo em conta corrente de TED devolvida - Boletim 202/2024 Doc. 03	5496	45.043,54		19.946.316,58D
12/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 203/2024 Doc. 174	5496		681.684,18	19.264.632,40D
13/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 204/2024 Doc. 11	5496		121.256,65	19.143.375,75D
16/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim	5496		297.141,19	18.846.234,56D
17/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 206/2024 Doc. 03	5496		3,50	18.846.231,06D
18/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 207/2024 Doc. 39	5496		25.716,15	18.820.514,91D
19/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 208/2024 Doc. 346	5496		1.497.296,81	17.323.218,10D
20/12/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc de COSIP - Boletim 209/2024 Doc. 83,84	5496	3.517.864,58		20.841.082,68D
23/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 210/2024 Doc. 16	5496		474.150,18	20.366.932,50D
26/12/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 212/2024 Doc. 06	5496		568.774,45	19.798.158,05D
31/12/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 213/2024 Doc.18	2437	171.481,23		19.969.639,28D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 213/2024 Doc.18	6864		13.387,27	19.956.252,01D
	Total mês:	8.091.968,95	7.576.405,97	
	Total ano:	8.091.968,95	7.576.405,97	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	9.702.394,38D
03/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 196/2024 Doc. 67	13988		1,75	9.702.392,63D
04/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 197/20204 Doc. 04	13988		1,33	9.702.391,30D
10/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 201/2024 Doc. 80	13988		1,33	9.702.389,97D
11/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 202/2024 Doc. 03	13988		3,08	9.702.386,89D
12/12/2024				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 203/2024 Doc. 175	13988	115.089,25		9.817.476,14D
13/12/2024				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 204/2024 Doc. 30	13988		879.989,85	8.937.486,29D
16/12/2024				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>16/12/2024</u> Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 205/2024 Doc. 57	13988		1.526.501,75	7.410.984,54D
<u>17/12/2024</u> Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 206/2024 Doc. 04	13988		5,25	7.410.979,29D
<u>19/12/2024</u> Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 208/2024 Doc. 364	13988		1,33	7.410.977,96D
<u>20/12/2024</u> Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 209/2024 Doc. 129	13988		131.561,75	7.279.416,21D
<u>23/12/2024</u> Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 210/2024 Doc. 17	13988		6,16	7.279.410,05D
<u>26/12/2024</u> Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 212/2024 Doc. 05	13988		2.469.979,64	4.809.430,41D
<u>31/12/2024</u> Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 213/2024 Doc. 20	2437	55.821,51		4.865.251,92D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 213/2024 Doc. 20	6864		4.945,12	4.860.306,80D
	Total mês:	170.910,76	5.012.998,34	
	Total ano:	170.910,76	5.012.998,34	
<u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>			Saldo anterior:	284.653,56D
<u>26/12/2024</u> Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.106-0 - ref. a Restos a Paga - Boletim 212/2024 Doc. 04	13990	568.774,45		853.428,01D
<u>31/12/2024</u> Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 213/2024 Doc. 21	2437	2.507,51		855.935,52D
	Total mês:	571.281,96	0,00	
	Total ano:	571.281,96	0,00	
<u>25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</u>			Saldo anterior:	21.049,15D
<u>26/12/2024</u> Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.741-7 - ref. a Restos a Paga - Boletim 212/2024 Doc. 06	25500	2.469.979,64		2.491.028,79D
<u>31/12/2024</u> Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 213/2024 Doc. 22	2437	2.582,46		2.493.611,25D
	Total mês:	2.472.562,10	0,00	
	Total ano:	2.472.562,10	0,00	
<u>27731 - 01.1.1.03.017 Banco do Brasil S/A - 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023</u>			Saldo anterior:	1.279.351,99D
<u>20/12/2024</u> Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 209/2024 Doc. 156	27723		1.184.034,48	95.317,51D
<u>23/12/2024</u> Valor Resgate da conta Aplicação 11.428-6 - Recursos Lei n 3044/2023 para C/C conforme extrato bancário - Boletim 210/2024 Doc. 18	27723		5,25	95.312,26D
<u>24/12/2024</u> Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 11.428-6 - ref. a repasse financeiro de EMPRESTIMO - Boletim 211/2024 Doc. 03	27723	1.669.046,93		1.764.359,19D
<u>31/12/2024</u> Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 213/2024 Doc. 23	2437	8.598,59		1.772.957,78D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 11.428-6 - Boletim 213/2024 Doc. 23	6864		1.533,61	1.771.424,17D
Valor desconto de IOF sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 11.428-6 - Boletim 213/2024 Doc. 23	6861		453,84	1.770.970,33D
	Total mês:	1.677.645,52	1.186.027,18	
	Total ano:	1.677.645,52	1.186.027,18	