

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 10 de 01/03/2025 a 31/03/2025

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:	21.771.037,26D
<u>07/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 030/2025 Doc. 52	5496		257.791,78	21.513.245,48D
<u>10/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 031/2025 Doc. 79	5496		48.566,38	21.464.679,10D
<u>11/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 032/2025 Doc. 51	5496		45.853,15	21.418.825,95D
<u>12/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 033/2025 Doc. 0	5496		12,00	21.418.813,95D
<u>14/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 034/2025 Doc. 106	5496		383.104,84	21.035.709,11D
<u>17/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 035/2025 Doc. 23	5496		21.804,87	21.013.904,24D
<u>18/03/2025</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc de COSIP - Boletim 036/2025 Doc. 03	5496	3.303.735,69		24.317.639,93D
<u>19/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 037/2025 Doc. 203	5496		1.510.093,87	22.807.546,06D
<u>20/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 038/2025 Doc. 03	5496		156,49	22.807.389,57D
<u>21/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 039/2025 Doc. 107	5496		92.553,14	22.714.836,43D
<u>24/03/2025</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 040/2025 Doc. 03	5496		17,49	22.714.818,94D
<u>28/03/2025</u>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc de COSIP - Boletim 042/2025 Doc. 03	5496	3.376.640,19		26.091.459,13D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 042/2025 Doc. 17	2437	202.427,53		26.293.886,66D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 042/2025 Doc. 17	6864		15.146,84	26.278.739,82D
	Total mês:	6.882.803,41	2.375.100,85	
	Total ano:	6.882.803,41	2.375.100,85	
<u>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u>			Saldo anterior:	5.488.483,03D
<u>21/03/2025</u>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 039/2025 Doc. 03	13988	123.920,00		5.612.403,03D
<u>28/03/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 042/2025 Doc. 18	2437	40.101,12		5.652.504,15D
	Total mês:	164.021,12	0,00	
	Total ano:	164.021,12	0,00	
<u>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u>			Saldo anterior:	370.483,68D
<u>28/03/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 042/2025 Doc. 19	2437	2.686,69		373.170,37D
	Total mês:	2.686,69	0,00	
	Total ano:	2.686,69	0,00	
<u>25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</u>			Saldo anterior:	1.712.683,27D
<u>28/03/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 042/2025 Doc. 20	2437	12.420,14		1.725.103,41D
	Total mês:	12.420,14	0,00	
	Total ano:	12.420,14	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:	1.797.246,79D
<u>28/03/2025</u>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 11.428-6 - Boletim 042/2025	2437	13.033,38		1.810.280,17D
	Total mês:	13.033,38	0,00	
	Total ano:	13.033,38	0,00	