

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.579.462,76D</b>
<b><u>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</u></b>				
<b><u>02/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 043/2024 Doc. 67	5496		522.860,30	16.056.602,46D
<b><u>03/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 044/2024 Doc. 34	5496		30.139,01	16.026.463,45D
<b><u>04/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 045/2024 Doc. 03	5496		9,73	16.026.453,72D
<b><u>05/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 046/2024 Doc. 26	5496		25.837,62	16.000.616,10D
<b><u>08/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 047/2024 Doc. 16	5496		4.804,41	15.995.811,69D
<b><u>09/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 048/2024 Doc. 74	5496		96.040,33	15.899.771,36D
<b><u>10/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 049/2024 Doc. 20	5496		19.650,91	15.880.120,45D
<b><u>11/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 050/2024 Doc. 03	5496		2,66	15.880.117,79D
<b><u>12/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 051/2024 Doc. 67	5496		46.072,47	15.834.045,32D
<b><u>15/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 052/2024 Doc. 82	5496		286.812,35	15.547.232,97D
<b><u>16/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 053/2024 Doc. 03	5496		12,74	15.547.220,23D
<b><u>17/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 054/2024 Doc. 20	5496		13.272,46	15.533.947,77D
<b><u>18/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 055/2024 Doc. 03	5496		1,75	15.533.946,02D
<b><u>19/04/2024</u></b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse Financeiro COSIP - Boletim 056/2024 Doc. 176	5496	2.834.271,68		18.368.217,70D
<b><u>22/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 057/2024 Doc. 48	5496		13.126,05	18.355.091,65D
<b><u>23/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 058/2024 Doc. 03	5496		10,57	18.355.081,08D
<b><u>24/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 059/2024 Doc. 33	5496		10.888,29	18.344.192,79D
<b><u>25/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 060/2024 Doc. 03	5496		3,50	18.344.189,29D
<b><u>26/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 061/2024 Doc. 38	5496		1.391.607,45	16.952.581,84D
<b><u>29/04/2024</u></b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 062/2024 Doc 07	5496	22.494,75		16.975.076,59D
<b><u>30/04/2024</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 063/2024 Doc. 81	5496		497.310,25	16.477.766,34D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 063/2024 Doc. 93	2437	137.342,88		16.615.109,22D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 063/2024 Doc. 93	6864		22.139,96	16.592.969,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.994.109,31</b>	<b>2.980.602,81</b>
		<b>Total ano:</b>	<b>2.994.109,31</b>	<b>2.980.602,81</b>
			<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.631.671,03D</b>
<b><u>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u></b>				
<b><u>03/04/2024</u></b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 44/2024 Doc. 36	13988	115.089,25		12.746.760,28D
<b><u>23/04/2024</u></b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 58/2024 Doc. 04	13988	115.089,25		12.861.849,53D
<b><u>30/04/2024</u></b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 063/2024 Doc. 95	2437	84.287,02		12.946.136,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>314.465,52</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total ano:</b>	<b>314.465,52</b>	<b>0,00</b>

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.699.494,62D</b>
<b>02/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 043/2024 Doc. 74	13990		4.000,00	1.695.494,62D
<b>03/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 044/2024 Doc. 35	13990		1,75	1.695.492,87D
<b>05/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 046/2024 Doc. 33	13990		24.208,12	1.671.284,75D
<b>08/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 047/2024 Doc. 17	13990		1,33	1.671.283,42D
<b>10/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 049/2024 Doc. 32	13990		728.790,00	942.493,42D
<b>11/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 050/2024 Doc. 04	13990		1,75	942.491,67D
<b>15/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 052/2024 Doc. 112	13990		128.670,70	813.820,97D
<b>16/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 053/2024 Doc. 04	13990		3,08	813.817,89D
<b>19/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 056/2024 Doc. 183	13990		81.833,50	731.984,39D
<b>22/04/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 057/2024 Doc. 50	13990		1,75	731.982,64D
<b>30/04/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 063/2024 Doc. 96	2437	7.407,33		739.389,97D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 063/2024 Doc. 96	6864		4.970,19	734.419,78D
	<b>Total mês:</b>	<b>7.407,33</b>	<b>972.482,17</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>7.407,33</b>	<b>972.482,17</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>20.282,22D</b>
<b>30/04/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 063/2024 Doc. 97	2437	134,01		20.416,23D
	<b>Total mês:</b>	<b>134,01</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>134,01</b>	<b>0,00</b>	