

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	16.592.969,26D
02/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 064/2024 Doc. 03	5496		14,91	16.592.954,35D
06/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 065/2024 Doc. 87	5496		45.012,16	16.547.942,19D
07/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 066/2024 Doc. 03	5496		18,97	16.547.923,22D
08/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 067/2024 Doc.113	5496		109.685,46	16.438.237,76D
09/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 068/2024 Doc. 37	5496		46.679,71	16.391.558,05D
10/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 069/2024 Doc. 26	5496		1.163.893,26	15.227.664,79D
13/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 070/2024 Doc. 29	5496		7.655,25	15.220.009,54D
15/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 072/2024 Doc. 59	5496		189.152,70	15.030.856,84D
16/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 073/2024 Doc. 168	5496		725.175,23	14.305.681,61D
17/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 074/2024 Doc. 11	5496		935,50	14.304.746,11D
20/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 075/2024 Doc. 075/2024	5496		12.662,73	14.292.083,38D
21/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 076/2024 Doc. 03	5496		2,66	14.292.080,72D
22/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 077/2024 Doc. 41	5496		154.186,40	14.137.894,32D
23/05/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 078/2024 Doc 50	5496	3.312.843,79		17.450.738,11D
24/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 079/2024 Doc. 03	5496		4,83	17.450.733,28D
27/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 080/2024 Doc. 11	5496		8.855,35	17.441.877,93D
28/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 081/2024 Doc. 75	5496		868.219,77	16.573.658,16D
29/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 082/2024 Doc. 38	5496		50.522,37	16.523.135,79D
31/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 083/2024 Doc. 07	5496		9.816,57	16.513.319,22D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 083/2024 Doc. 20	2437	123.477,48		16.636.796,70D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 083/2024 Doc. 20	6864		83.976,01	16.552.820,69D
	Total mês:	3.436.321,27	3.476.469,84	
	Total ano:	3.436.321,27	3.476.469,84	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	12.946.136,55D
21/05/2024				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 076/2024 Doc. 03	13988	115.089,25		13.061.225,80D
31/05/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 083/2024 Doc. 22	2437	80.033,45		13.141.259,25D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 083/2024 Doc. 22	6864		97.105,32	13.044.153,93D
	Total mês:	195.122,70	97.105,32	
	Total ano:	195.122,70	97.105,32	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016			Saldo anterior:	734.419,78D
08/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 067/2024 Doc.126	13990		19.265,18	715.154,60D
09/05/2024				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 9 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 068/2024 Doc. 39	13990		1,75	715.152,85D
29/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 082/2024 Doc. 50	13990		371.233,20	343.919,65D
31/05/2024				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 083/2024 Doc. 08	13990		1,75	343.917,90D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 083/2024 Doc. 23	2437	4.328,46		348.246,36D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira 10.106-0 - Boletim 083/2024 Doc. 23	6864		5.058,91	343.187,45D
	Total mês:	4.328,46	395.560,79	
	Total ano:	4.328,46	395.560,79	
25518 - 01.1.1.03.016 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar			Saldo anterior:	20.416,23D
31/05/2024				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 083/2024 Doc. 24	2437	125,84		20.542,07D
Valor desconto de IR sobre Redimento de Aplicação Financeira conta 10.741-7 - Boletim 083/2024 Doc. 24	6864		123,10	20.418,97D
	Total mês:	125,84	123,10	
	Total ano:	125,84	123,10	