

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 9 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.552.820,69D</b>
<b>04/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 084/2024 Doc. 21	5496		70.052,17	16.482.768,52D
<b>05/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 085/2024 Doc. 03	5496		1,33	16.482.767,19D
<b>07/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 086/2024 Doc. 105	5496		257.519,22	16.225.247,97D
<b>10/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 087/2024 Doc. 11	5496		53.155,80	16.172.092,17D
<b>11/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 088/2024 Doc. 03	5496		1,33	16.172.090,84D
<b>12/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 089/2024 Doc. 34	5496		25.268,92	16.146.821,92D
<b>13/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 090/2024 Doc. 03	5496		7,07	16.146.814,85D
<b>14/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 091/2024 Doc. 43	5496		38.514,84	16.108.300,01D
<b>17/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 092/2024 Doc. 03	5496		11,90	16.108.288,11D
<b>18/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 093/2024 Doc. 27	5496		16.350,65	16.091.937,46D
<b>19/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 094/2024 Doc. 194	5496		821.284,72	15.270.652,74D
<b>20/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 095/2024 Doc. 38	5496		8.405,67	15.262.247,07D
<b>21/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 096/2024 Doc. 38	5496		428.200,55	14.834.046,52D
<b>24/06/2024</b>				
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc COSIP - Boletim 097/2024 Doc. 03	5496	4.161.438,05		18.995.484,57D
<b>27/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 099/2024 Doc.65	5496		18.658,83	18.976.825,74D
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 098/2024 Doc. 175	5496		419.229,25	18.557.596,49D
<b>28/06/2024</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 100/2024 Doc. 06	5496		9.888,56	18.547.707,93D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 100/2024 Doc. 19	2437	122.523,98		18.670.231,91D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 100/2024 Doc. 19	6864		4.288,15	18.665.943,76D
	<b>Total mês:</b>	<b>4.283.962,03</b>	<b>2.170.838,96</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>4.283.962,03</b>	<b>2.170.838,96</b>	
<b>13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.044.153,93D</b>
<b>21/06/2024</b>				
Transferencia de valores da conta corrente p/ conta aplicação 10.103-6 - ref. a repasse financeiro de EMENDA - Boletim 096/2024 Doc. 38	13988	115.089,25		13.159.243,18D
<b>28/06/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 100/2024 Doc. 21	2437	76.326,72		13.235.569,90D
	<b>Total mês:</b>	<b>191.415,97</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>191.415,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>343.187,45D</b>
<b>28/06/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 100/2024 Doc. 22	2437	2.003,73		345.191,18D
	<b>Total mês:</b>	<b>2.003,73</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>2.003,73</b>	<b>0,00</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>20.418,97D</b>
<b>28/06/2024</b>				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira da conta 10.741-7 - Boletim 100/2024 Doc. 25	2437	119,22		20.538,19D
	<b>Total mês:</b>	<b>119,22</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>119,22</b>	<b>0,00</b>	

# Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 9 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 2

CLAUDIANE GUÉRSO N. QUEIROZ  
Contadora-CRC 009157/O-3

RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA  
Presidente