

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	0,00
01/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 193/2023 Doc. 25	13989	621.989,68		621.989,68D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de cadastramento dos pontos de iluminação s/ NF. 2023646 Proc. 00070/2021 - JVM Consultoria - Boletim 193/2023 Doc. 18 Rem.4488			621.989,68	0,00
04/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 194/2023 Doc. 05	13989	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 194/2023 Doc. 05	6862		1,68	0,00
05/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 195/2023 Doc. 07	13989	280.824,65		280.824,65D
Transferencia de valores entre contas 10.106-0 p/ 9710-1 referente a saldo de conta não utilizado para regularização. Boletim 195/2023 Doc. 05	5496		280.824,65	0,00
27/12/2023				
Valor ref. a transferencia de valores de Restos a Pagar do exercicio de 2023 para conta 10.106-0 Restos a Pagar Iluminaçã. para pagamentos em 2024 Boletim 210/2023 Doc.15	5496	5.372.186,43		5.372.186,43D
Valor ref. a transferencia de restos a pagar Illum conta corrente para conta aplicação 10.106-0 - Boletim 210/2023 Doc.21	13989		5.372.186,43	0,00
	Total mês:	6.275.002,44	6.275.002,44	
	Total ano:	6.275.002,44	6.275.002,44	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:	0,00
<u>5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública</u>				
<u>01/12/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 193/2023 Doc. 15	6498	7.208,00		7.208,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 193/2023 Doc. 15	6862		8,00	7.200,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Rio de Janeiro/RJ de 04 A 10/12/2023 - GUSTAVO BELTRAME - Proc. 48595/2023-19 - Boletim 193/2023 Doc. 09 Rem. 4487	25739		7.200,00	0,00
<u>04/12/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 194/2023 Doc. 03	6498	1,28		1,28D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 194/2023 Doc. 03	6862		1,28	0,00
<u>05/12/2023</u>				
Transferencia de valores entre contas 10.106-0 p/ 9710-1 referente a saldo de conta não utilizado para regularização. Boletim 195/2023 Doc. 05	13990	280.824,65		280.824,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 08 A 10/12/2023 - ANTONIO GOMES - Proc. 00048677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc. 08 Rem. 4494	6512		625,00	280.199,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 07 A 09/12/2023 - ANTONIO FRANCISC - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc. 09 Rem. 4494	22147		625,00	279.574,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 07 A 09/12/2023 - MARCO DANIEL - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.10 Rem.4494	6513		625,00	278.949,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 08 A 10/12/2023 - DEIJIAN COSTA - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.11 Rem.4494	20064		625,00	278.324,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 07 A 09/12/2023 - FLANCON PASSOS - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.12 Rem.4494	13956		625,00	277.699,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 07 A 09/12/2023 - JONAS BUTZKE - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.13 Rem.4494	13938		625,00	277.074,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 06 E 07/12/2023 - NAIRA SOUZA - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.14 Rem.4494	6520		450,00	276.624,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 06 E 07/12/2023 - ARLEY LOBO - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.15 Rem.4494	13958		450,00	276.174,65D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Rede Cabo MPT) s/ NF. 1292 Proc. 00013/2023 - DLB Comercio - Boletim 195/2023 Doc. 36 Rem. 4495	27391		2.160,00	274.014,65D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmitex s/ NF. 52 Proc. 00139/2022 - W Melo Comercio - Boletim 195/2023 Doc. 42 Rem. 4496	26662		5.550,00	268.464,65D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Container Bau) s/ NF. 187 Proc. 061/2022 - JPX Comercio - Boletim 195/2023 Doc. 49 Rem. 4497	26999		11.000,00	257.464,65D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag. 2769 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês de NOV/2023 - Daiana Carolina - Boletim 195/2023 Doc. 56 Rem.4			16.722,47	240.742,18D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a Porto Alegre s/ fatura 133217 Proc. 25501/2023-25 - SLC Serviços - Boletim 195/2023 Doc. 67	26174		8.672,28	232.069,90D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de locação de 8 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 5 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW - Fatura 14931 - TB Serviços Transp - Boletim 195 Doc.73 Rem.4492	27235		47.816,54	184.253,36D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 14089,14305 Proc.00011/2023 - Exati Tecnologia - Boletim 195/2023 Doc. 79,80 Rem.4493	7886		42.510,00	141.743,36D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2312.003118098/003118099/003117695/003118097 mês 12/2023 Proc.022/2022 - Oi Fixo - Boletim 195/2023 Doc.86,89,92,95	6642		2.567,13	139.176,23D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 195/2023 Doc. 98	6498		139.176,23	0,00
<u>06/12/2023</u>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 196/2023 Doc. 30	6498	54.520,80		54.520,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Maquina Airless) s/ NF. 151 Proc. 35079/2023-16 - SD Comercial - Boletim 196/2023 Doc. 11 Rem.4500	27413		50.000,00	4.520,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 07 A 11/12/2023 - ELIAS GOMES - Proc. 00049168/2023-40 - Boletim 196/2023 Doc. 15 Rem. 4498	20068		1.125,00	3.395,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 07 A 11/12/2023 - JAIRO XAVIER - Proc. 00049168/2023-40 - Boletim 196/2023 Doc. 16 Rem. 4498	13955		1.125,00	2.270,80D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/12/2023				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 07 A 11/12/2023 - LUCIANO LIMA - Proc. 00049168/2023-40 - Boletim 196/2023 Doc. 17 Rem. 4498	13948		1.125,00	1.145,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 07 A 11/12/2023 - SEBASTIÃO CARLOS - Proc. 00049168/2023-40 - Boletim 196/2023 Doc. 18 Rem. 4498	13940		1.125,00	20,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 196/2023 Doc. 30	6862		20,80	0,00
07/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 197/2023 Doc. 160	6498	845.754,70		845.754,70D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 197/2023 Doc. 160	6862		6,80	845.747,90D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Ferro de solda..) s/ NF. 186 Proc. 00013/2023 - FTE Comercio - Boletim 197/2023 Doc. 10 Rem.4503	26190		390,00	845.357,90D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/11/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 00008/2023 - Boletim 197/2023 Doc. 21 Rem.4501	6663		6.453,18	838.904,72D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Prego,Cimento,piso..) s/ NF. 189 Proc. 021/2023 - JPX Comercio - Boletim 197/2023 Doc. 29 Rem.4502	26999		12.425,33	826.479,39D
Valor ref. pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF.181,174,159 Proc. 021/2023 - FTE Comercio - Boletim 197/2023 Doc. 33,37,41 Rem.4502	26190		53.146,99	773.332,40D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - ex-funcionários da Emdur (Alisson Rebelo/Ivan Tavares/Jessica Viana/Lourimar/Pamela) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.52 Rem. 4504	19024		11.680,28	761.652,12D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - Funcionários da Emdur (contas diferente do BB) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.60 e 61	19024		54.061,14	707.590,98D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - Funcionários da Emdur (contas salario) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.60 e 61	19024		34.350,84	673.240,14D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - Funcionários da Emdur (Contas BB) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.60 e 61	19024		666.784,45	6.455,69D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - Funcionários da Emdur (Renata Terezinha) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.60 e 61	19024		6.455,69	0,00
08/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 198/2023 Doc. 27	6498	38.143,75		38.143,75D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Protetor Solar) s/NF.29613 Proc.00120.1/2022 - Joel Verissimo - Boletim 198/2023 Doc. 06 Rem.4509	26980		2.500,00	35.643,75D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Jaleco/Calça) s/NF. 5386 Proc.00120.2/2022 - Joel Verissimo - Boletim 198/2023 Doc. 13 Rem.4508	25461		29.800,00	5.843,75D
Valor ref. a pagamento de despesas de Bonificação de Resultados de 2022 - ex-funcionários da Emdur (Wilson Correia) Proc. 125/2022 - Boletim 198 Doc. 19 Rem.4507	19024		3.709,99	2.133,76D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 198/2023 Doc. 27	6862		133,76	2.000,00D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de Novembro/2023 NF. 635.260 Proc. 012/2023 - Boletim 198/2023 Doc. 24 Rem.4510	24159		2.000,00	0,00
11/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 199/2023 Doc. 12	6498	47.658,32		47.658,32D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 199/2023 Doc. 12	6862		6,32	47.652,00D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Novembro/2023 Proc. 14181/2023-88 - Boletim nº 199/2023 Doc. 07 Rem.4511	6689		47.652,00	0,00
12/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 200/2023 Doc. 26	6498	55.494,18		55.494,18D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 200/2023 Doc. 26	6862		1,28	55.492,90D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 34 - Proc. 00059/2022 - Websecure Consultoria - Boletim 200/2023 Doc. 05 Rem. 4513	27278		2.850,00	52.642,90D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 12949 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 200/2023 Doc. 10 Rem.4512	25330		1.000,00	51.642,90D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçãc no Parque da Cidade s/NF. 328 Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 200/2023 Doc. 16 Rem.4515			51.642,90	0,00
13/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 201/2023 Doc. 12	6498	4,64		4,64D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 201/2023 Doc. 12	6862		4,64	0,00
14/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 202/2023 Doc. 73	6498	90.823,55		90.823,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Rio Branco/Gramado de 15 A 20/12/2023 -GUSTAVO BELTRAME- Proc.49365/2023-69 - Boletim 168 Doc. 02,03 Rem.4519	25739		7.200,00	83.623,55D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/12/2023				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Rio Branco/Gramado de 15 A 20/12/2023 -JOAO ALFREDO- Proc.49365/2023-69 - Boletim 168 Doc. 04,05 Rem.4519	6518		7.200,00	76.423,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Rio Branco/Gramado de 15 A 20/12/2023 -MAIARA MARJORE- Proc.49365/2023-69 - Boletim 168 Doc.06,07 Rem.4519	26867		7.200,00	69.223,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Rio Branco de 15 E 16/12/2023 - RAFAEL COSTA - Proc. 49365/2023-69 - Boletim 168 Doc.06,07 Rem.4519	25852		3.600,00	65.623,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito São Carlos de 15 a 18/12/2023 - JAIRO XAVIER - Proc. 50305/2023-99 - Boletim 208 Doc.23 Rem.4518	13955		875,00	64.748,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito São Carlos de 15 a 18/12/2023 -LUCIANO RAMOS- Proc. 50305/2023-99 - Boletim 208 Doc.25 Rem.4518	13948		875,00	63.873,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito São Carlos de 15 a 18/12/2023 - SEBASTIÃO QUEIROZ - Proc. 50305/2023-99 - Boletim 208 Doc.27 Rem.4518	13940		875,00	62.998,55D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 892 Proc.146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 202/2023 Doc. 40 Rem.4521			15.712,50	47.286,05D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 14419 Proc.00011/2023 - Exati Tecnologia - Boletim 202/2023 Doc. 49 Rem.4520	7886		21.255,00	26.031,05D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3496 - Imperial Vigilância - Boletim 202/2023 Doc. 56 Rem.4522			24.928,28	1.102,77D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 801/2023 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 202/2023 Doc. 65 Rem.4517	27367		1.102,77	0,00
15/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 203/2023 Doc. 03	6498	15,68		15,68D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 203/2023 Doc. 03	6862		15,68	0,00
18/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 204/2023 Doc. 194	6498	603.090,11		603.090,11D
Valor ref. ao pagamento de despesas ref. a segunda parcela do 13º Salario FOPA ILUM/ADM Proc. 24756/2023-71 - Boletim 204/2023 Doc. 27 a 29 Rem. 4523	1317		326.718,64	276.371,47D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês ref. segunda parcela do 13º salario em favor de Eliscarmem Paz Proc. 24756/2023-71 - Boletim 204/2023 Doc. 123 Rem. 4524	6672		1.165,12	275.206,35D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês ref. segunda parcela do 13º salario em favor de Tais Fernandes Proc. 24756/2023-71 - Boletim 204/2023 Doc. 123 Rem. 4524	6672		396,37	274.809,98D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1193 - C.R. de Lima - Proc. 00101/2021 - Boletim 204/2023 Doc. 135 Rem.4525			299,99	274.509,99D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa referente ao 13º Salario ILUM/ADM - Boletim 204/2023 Doc. 130	1384		229.116,30	45.393,69D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 388 Proc. 0018002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 204/2023 Doc. 145 Rem. 4526	25879		2.675,00	42.718,69D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção e limpeza de fossa e caixas d'agua s/NF. 245,240 Proc. 00137/2022 - RT Comercio - Boletim 204/2023 Doc. 153 e 157 Rem.4528			6.000,00	36.718,69D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 329 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 204/2023 Doc. 168 Rem.4529			25.812,48	10.906,21D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de Novembro/2023 NF. 001.132.206 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 204/2023 Doc. 181	25445		8.750,00	2.156,21D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de Novembro/2023 NF. 001.178.789 Proc. 00103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 204/2023 Doc. 184	25445		1.244,41	911,80D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3109888/11/2023 mês 011/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 204/2023 Doc. 190,191	26182		911,80	0,00
19/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 205/2023 Doc. 206	6498	1.723.027,71		1.723.027,71D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Dezembro/2023 FOPA ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 29 a 28 Rem. 4530	1287		652.734,71	1.070.293,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 205/2023 Doc. 206	6862		128,24	1.070.164,76D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de DEZEMBRO/2023 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 122 Rem. 4531	6672		2.183,65	1.067.981,11D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de DEZEMBRO/2023 em favor de Tais Fernandes ROCA Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 122 Rem. 4531	6672		1.037,17	1.066.943,94D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - Boletim 205/2023 Doc. 28 Rem. 4532	1406		3.166,52	1.063.777,42D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/12/2023				
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - Boletim nº 205/2023 Doc. 127 Rem. 4532			28.357,18	1.035.420,24D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo JANEIRO/2024(Alef,Amanda,Antonio G.Arley,Carlos,Denise,Eliuson,Ester,Evandro,Flancon... ILLUM/ADM - Proc. 28596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 132 a 157 Rem. 4533	6508		170.901,21	864.519,03D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês DEZEMBRO/2023 E 13º SALARIO ILLUM/ADM - Boletim 205/2023 Doc. 186	6871		85.464,10	779.054,93D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês DEZEMBRO/2023 junto do DARF do INSS - ILLUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 190	1481		198.396,51	580.658,42D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês DEZEMBRO/2023 ILLUM/ADM FOPA Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 153/2023 Doc. 35	1384		251.182,21	329.476,21D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.315037-Volus Tecnologia-Boletim 205 Doc.198 Rem.4534	24162		325.100,74	4.375,47D
Valor ref. a pagamento da despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 12/2023 - Boletim nº. 205/2023 Doc. 203			4.375,47	0,00
20/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 206/2023 Doc. 117	6498	289.369,79		289.369,79D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 206/2023 Doc. 117	6862		157,76	289.212,03D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/10/2023 a 25/11/2023 - Fatura 19 - Mongeral - Proc. 00175/2021 - Boletim 206/2023 Doc. 113	26310		2.744,56	286.467,47D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03316960 e recibo 269438 mês 11/2023 Proc 10488/2023-18 - CIEE - Boletim nº206/2023 Doc. 102	6657		4.131,21	282.336,26D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 14 e 15/12/2023 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Wellen) Proc. 00009/2023 - Boletim 206/2023 Doc. 10 e 11 Rem.4537	20080		25.812,72	256.523,54D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente de Informatica (Computador Lenovo) s/ NF. 6105 Proc.118/2022 - Microtecnica Informatica - Boletim 206/2023 Doc. 21 Rem.4538	26972		16.366,70	240.156,84D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3309,3334 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 206/2023 Doc. 28 Rem.4539			3.340,13	236.816,71D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1886 - FG Tecno Center - Proc. 00078/2022 - Boletim 206/2023 Doc. 38 Rem. 4540			4.530,00	232.286,71D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF. 206,204,205 Proc. 00021/2023 - FTE Comercio - Boletim 206/2023 Doc. 50,52,54	26190		42.573,43	189.713,28D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Eletrodo,Lampada,Terminal metalico) s/ NF. 210 Proc. 00021/2023 - JPX Comercio - Boletim 206/2023 Doc. 56 Rem.4541	26999		323,51	189.389,77D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 13/12/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 00008/2023 - Boletim 206/2023 Doc. 65 Rem.4543	6663		6.453,18	182.936,59D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com confecção de Placa s/NF. 3603 Proc.00033/2023 - Grafica do Preto - Boletim 206/2023 Doc. 72 Rem. 4542			360,00	182.576,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de lixo,Borrifador) s/ NF. 34094 Proc.100/2022 - Multisul Comercio - Boletim 206/2023 Doc. 81 Rem.4544	26930		899,60	181.676,99D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ FATURA 696 Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 206/2023 Doc. 87 Rem. 453	26417		41.158,40	140.518,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de locação de 9 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 6 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW - Fatura 15331 - TB Serviços Transp - Boletim 206 Doc. 94 Rem.4535	27235		140.518,59	0,00
21/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 207/2023 Doc. 40	6498	34.628,49		34.628,49D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Kit Bolsa Ferramentas) s/ NF. 011 Proc. 00013/2023 - S.S Carvalho - Boletim 207/2023 Doc. 05 Rem. 4547	27120		1.600,00	33.028,49D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços com licenciamento de uso de certificado digital A3 e A1 s/ NF. 1008869,1008834,1008835,100 - AR I9 Certificação - Boletim 207 Doc. 13 a 16			808,00	32.220,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 207/2023 Doc. 40	6862		25,84	32.194,65D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ Recibo 2062 NF.2761 mês 12/2023 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 207/2023 Doc. 29			32.194,65	0,00
22/12/2023				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/12/2023				
Valor ref. a devolução de adiantamento de diárias com destino Porto Alegre pelo Presidente Gustavo Beltrame por motivos de atestado medico conforme descrito Doc. 28 - Boletim 208/2023	25739	5.400,00		5.400,00D
Recebimento de Ordem Bancária PMPV ref. a repasse financeiro (COSIP) - Boletim 208/2023 Doc. 33	6727	4.154.546,68		4.159.946,68D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc (COSIP) - Boletim 208/2023 Doc. 33	6498		4.050.677,88	109.268,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 208/2023 Doc. 33	6862		5,04	109.263,76D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços com reforma do gradil do Parque da Cidade s/ NF. 10 Proc. 31903/2023-69 - Savio Oliveira - Boletim 208/2023 Doc. 07 Rem.4549			40.000,00	69.263,76D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços com aquisição de equipamentos de sonorização p/ o Parque da Cidade s/ NF. 220 Proc. 29630/2023-92 - TOK Comercio - Boletim 208/2023 Doc. 18			70.050,11	786,35C
Valor ref. a TED devolvida por conta invalida - Valor pago ao Fornecedor AR I9 Certificação no dia 21/12/2023 - Boletim 208/2023 Doc.33	27448	786,35		0,00
26/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 209/2023 Doc. 39	6498	85.683,87		85.683,87D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 209/2023 Doc. 39	6862		2,56	85.681,31D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços com licenciamento de uso de certificado digital A3 e A1 s/ NF.1008835,1008834,1008836,1008 - AR I9 Certificação - Boletim 209 Doc. 06 a 08	27448		786,35	84.894,96D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Areia, Cimento..) s/ NF. 209 Proc. 00021/2023 - JPX Comercio - Boletim 207/2023 Doc. 14 Rem.4553	26999		27.228,07	57.666,89D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços com confecção de placas orientativas s/ NF. 1755 - BRS Serviços - Boletim 209 Doc. 23 Rem.4551			56.230,00	1.436,89D
Valor ref. pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF.220 Proc. 29630/2023-92 - TOK Comercio - Boletim 209/2023 Doc.36	1503		1.436,89	0,00
27/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 210/2023 Doc. 16	6498	5.372.191,47		5.372.191,47D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 210/2023 Doc. 16	6862		5,04	5.372.186,43D
Valor ref. a transferencia de valores de Restos a Pagar do exercício de 2023 para conta 10.106-0 Restos a Pagar Iluminaçã. para pagamentos em 2024 Boletim 210/2023 Doc.15	13990		5.372.186,43	0,00
28/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 211/2023 Doc. 06	6498	9.487,57		9.487,57D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 12/2023 - Boletim 211/2023 Doc. 04	24183		9.487,57	0,00
	Total mês:	13.698.661,59	13.698.661,59	
	Total ano:	13.698.661,59	13.698.661,59	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>01/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 193/2023 Doc. 38	13987	240.000,00		240.000,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços na execução e instalação de elementos hídricos e aerados no Parque da cidade NF.049 Proc.23771/2023-00 - PF Fontes - Boletim 193/2023 Doc.31 Rem.4			240.000,00	0,00
<u>04/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 194/2023 Doc. 04	13987	1,28		1,28D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 194/2023 Doc. 04	6862		1,28	0,00
<u>06/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 196/2023 Doc. 43	13987	88.528,00		88.528,00D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2023 - s/NF.090 Proc.13707/2023-11- Maria de Jesus - Boletim 196/2023 Doc.36			88.528,00	0,00
<u>07/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 197/2023 Doc. 06	13987	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 197/2023 Doc. 06	6862		1,68	0,00
<u>12/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 200/2023 Doc. 37	13987	775.107,98		775.107,98D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de obras na execução de calçamento nos Distritos do Baixo Madeira 2ªMedição s/NF. 5113 Proc. 34/2022 - Madecon - Boletim 200 Doc. 30Rem4514			775.107,98	0,00
<u>13/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 201/2023 Doc. 11	13987	989.809,31		989.809,31D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 201/2023 Doc. 11	6862		1,28	989.808,03D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de instalação de iluminação Natalina -Natal Porto Luz 2023- Proc. 13707/2023-11 s/NF.0017 -Luda Comercio- Boletim 201/2023 Doc.07 Rem.4516	11924		989.808,03	0,00
<u>14/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 202/2023 Doc. 83	13987	52.096,84		52.096,84D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 202/2023 Doc. 83	6862		1,68	52.095,16D
Valor ref. a pagamento de Retenção de ISSQN s/ NF. 0017 - Luda Comercio - Boletim 202/2023 Doc. 80	1503		52.095,16	0,00
<u>18/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 204/2023 Doc. 13	13987	105.000,00		105.000,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz 2023 s/ NF. 09 Proc. 42490/2023-48 - Bems Animados - Boletim 204/2023 Doc. 06 Rem.4527			105.000,00	0,00
<u>19/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 205/2023 Doc. 208	13987	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 205/2023 Doc. 208	6862		1,68	0,00
<u>21/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 207/2023 Doc. 53	13987	110.000,00		110.000,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz 2023 s/ NF. 68 Proc. 42609/2023-82 - Garcez e Silva Serviço - Boletim 207/2023 Doc. 46 Rem.454			110.000,00	0,00
<u>22/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 208/2023 Doc. 34	13987	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 208/2023 Doc. 34	6862		1,68	0,00
<u>27/12/2023</u>				
Valor ref. a transferencia de valores de Restos a Pagar custeio do exercício de 2023 para conta 10.741-7 Restos a Pagar Custeio para pagamentos em 2024 Boletim 210/2023 Doc.20	25500		1.063.627,29	1.063.627,29C
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 210/2023 Doc. 20	13987	1.063.627,29		0,00
Total mês:		3.424.175,74	3.424.175,74	
Total ano:		3.424.175,74	3.424.175,74	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	0,00
01/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 193/2023 Doc. 25	13989	621.989,68		621.989,68D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de cadastramento dos pontos de iluminação s/ NF. 2023646 Proc. 00070/2021 - JVM Consultoria - Boletim 193/2023 Doc. 18 Rem.4488			621.989,68	0,00
04/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 194/2023 Doc. 05	13989	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 194/2023 Doc. 05	6862		1,68	0,00
05/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 195/2023 Doc. 07	13989	280.824,65		280.824,65D
Transferencia de valores entre contas 10.106-0 p/ 9710-1 referente a saldo de conta não utilizado para regularização. Boletim 195/2023 Doc. 05	5496		280.824,65	0,00
27/12/2023				
Valor ref. a transferencia de valores de Restos a Pagar do exercicio de 2023 para conta 10.106-0 Restos a Pagar Iluminaçã. para pagamentos em 2024 Boletim 210/2023 Doc.15	5496	5.372.186,43		5.372.186,43D
Valor ref. a transferencia de restos a pagar Illum conta corrente para conta aplicação 10.106-0 - Boletim 210/2023 Doc.21	13989		5.372.186,43	0,00
	Total mês:	6.275.002,44	6.275.002,44	
	Total ano:	6.275.002,44	6.275.002,44	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25500 - 01.1.1.02.019 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>27/12/2023</u>				
Valor ref. a transferencia de valores de Restos a Pagar custeio do exercicio de 2023 para conta 10.741-7 Restos a Pagar Custeio para pagamentos em 2024 Boletim 210/2023 Doc.20	13988	1.063.627,29		1.063.627,29D
	Total mês:	1.063.627,29	0,00	
	Total ano:	1.063.627,29	0,00	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública			Saldo anterior:	0,00
01/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 193/2023 Doc. 15	6498	7.208,00		7.208,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 193/2023 Doc. 15	6862		8,00	7.200,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Rio de Janeiro/RJ de 04 A 10/12/2023 - GUSTAVO BELTRAME - Proc. 48595/2023-19 - Boletim 193/2023 Doc. 09 Rem. 4487	25739		7.200,00	0,00
04/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 194/2023 Doc. 03	6498	1,28		1,28D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 194/2023 Doc. 03	6862		1,28	0,00
05/12/2023				
Transferencia de valores entre contas 10.106-0 p/ 9710-1 referente a saldo de conta não utilizado para regularização. Boletim 195/2023 Doc. 05	13990	280.824,65		280.824,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 08 A 10/12/2023 - ANTONIO GOMES - Proc. 00048677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc. 08 Rem. 4494	6512		625,00	280.199,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 07 A 09/12/2023 - ANTONIO FRANCISC - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc. 09 Rem. 4494	22147		625,00	279.574,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 07 A 09/12/2023 - MARCO DANIEL - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.10 Rem.4494	6513		625,00	278.949,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 08 A 10/12/2023 - DEIJIAN COSTA - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.11 Rem.4494	20064		625,00	278.324,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 07 A 09/12/2023 - FLANCON PASSOS - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.12 Rem.4494	13956		625,00	277.699,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 07 A 09/12/2023 - JONAS BUTZKE - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.13 Rem.4494	13938		625,00	277.074,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 06 E 07/12/2023 - NAIRA SOUZA - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.14 Rem.4494	6520		450,00	276.624,65D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jacy Parana de 06 E 07/12/2023 - ARLEY LOBO - Proc. 48677/2023-55 - Boletim 195/2023 Doc.15 Rem.4494	13958		450,00	276.174,65D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Rede Cabo MPT) s/ NF. 1292 Proc. 00013/2023 - DLB Comercio - Boletim 195/2023 Doc. 36 Rem. 4495	27391		2.160,00	274.014,65D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas marmix s/ NF. 52 Proc. 00139/2022 - W Melo Comercio - Boletim 195/2023 Doc. 42 Rem. 4496	26662		5.550,00	268.464,65D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Container Bau) s/ NF. 187 Proc. 061/2022 - JPX Comercio - Boletim 195/2023 Doc. 49 Rem. 4497	26999		11.000,00	257.464,65D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag. 2769 e contrato nº41/2020 Proc.00099/2019 mês de NOV/2023 - Daiana Carolina - Boletim 195/2023 Doc. 56 Rem.4			16.722,47	240.742,18D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços agendamento de passagens aéreas com destino a Porto Alegre s/ fatura 133217 Proc. 25501/2023-25 - SLC Serviços - Boletim 195/2023 Doc. 67	26174		8.672,28	232.069,90D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de locação de 8 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 5 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW - Fatura 14931 - TB Serviços Transp - Boletim 195 Doc.73 Rem.4492	27235		47.816,54	184.253,36D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 14089,14305 Proc.00011/2023 - Exati Tecnologia - Boletim 195/2023 Doc. 79,80 Rem.4493	7886		42.510,00	141.743,36D
Pagamento Telefone Valor ref. a despesas com telefonia fixa s/Fatura 2312.003118098/003118099/003117695/003118097 mês 12/2023 Proc.022/2022 - Oi Fixo - Boletim 195/2023 Doc.86,89,92,95	6642		2.567,13	139.176,23D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 195/2023 Doc. 98	6498		139.176,23	0,00
06/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 196/2023 Doc. 30	6498	54.520,80		54.520,80D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Maquina Airless) s/ NF. 151 Proc. 35079/2023-16 - SD Comercial - Boletim 196/2023 Doc. 11 Rem.4500	27413		50.000,00	4.520,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 07 A 11/12/2023 - ELIAS GOMES - Proc. 00049168/2023-40 - Boletim 196/2023 Doc. 15 Rem. 4498	20068		1.125,00	3.395,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 07 A 11/12/2023 - JAIRO XAVIER - Proc. 00049168/2023-40 - Boletim 196/2023 Doc. 16 Rem. 4498	13955		1.125,00	2.270,80D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/12/2023				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 07 A 11/12/2023 - LUCIANO LIMA - Proc. 00049168/2023-40 - Boletim 196/2023 Doc. 17 Rem. 4498	13948		1.125,00	1.145,80D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nazaré de 07 A 11/12/2023 - SEBASTIÃO CARLOS - Proc. 00049168/2023-40 - Boletim 196/2023 Doc. 18 Rem. 4498	13940		1.125,00	20,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 196/2023 Doc. 30	6862		20,80	0,00
07/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 197/2023 Doc. 160	6498	845.754,70		845.754,70D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 197/2023 Doc. 160	6862		6,80	845.747,90D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Ferro de solda..) s/ NF. 186 Proc. 00013/2023 - FTE Comercio - Boletim 197/2023 Doc. 10 Rem.4503	26190		390,00	845.357,90D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/11/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 00008/2023 - Boletim 197/2023 Doc. 21 Rem.4501	6663		6.453,18	838.904,72D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Prego,Cimento,piso..) s/ NF. 189 Proc. 021/2023 - JPX Comercio - Boletim 197/2023 Doc. 29 Rem.4502	26999		12.425,33	826.479,39D
Valor ref. pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF.181,174,159 Proc. 021/2023 - FTE Comercio - Boletim 197/2023 Doc. 33,37,41 Rem.4502	26190		53.146,99	773.332,40D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - ex-funcionários da Emdur (Alisson Rebelo/Ivan Tavares/Jessica Viana/Lourimar/Pamela) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.52 Rem. 4504	19024		11.680,28	761.652,12D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - Funcionários da Emdur (contas diferente do BB) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.60 e 61	19024		54.061,14	707.590,98D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - Funcionários da Emdur (contas salario) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.60 e 61	19024		34.350,84	673.240,14D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - Funcionários da Emdur (Contas BB) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.60 e 61	19024		666.784,45	6.455,69D
Valor pagamento de Bonificação Salarial referente ao ano de 2023 - Funcionários da Emdur (Renata Terezinha) Proc.43719/2023-61 - Boletim 197/2023 Doc.60 e 61	19024		6.455,69	0,00
08/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 198/2023 Doc. 27	6498	38.143,75		38.143,75D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Protetor Solar) s/NF.29613 Proc.00120.1/2022 - Joel Verissimo - Boletim 198/2023 Doc. 06 Rem.4509	26980		2.500,00	35.643,75D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de EPI (Jaleco/Calça) s/NF. 5386 Proc.00120.2/2022 - Joel Verissimo - Boletim 198/2023 Doc. 13 Rem.4508	25461		29.800,00	5.843,75D
Valor ref. a pagamento de despesas de Bonificação de Resultados de 2022 - ex-funcionários da Emdur (Wilson Correia) Proc. 125/2022 - Boletim 198 Doc. 19 Rem.4507	19024		3.709,99	2.133,76D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 198/2023 Doc. 27	6862		133,76	2.000,00D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital despesa referente ao mês de Novembro/2023 NF. 635.260 Proc. 012/2023 - Boletim 198/2023 Doc. 24 Rem.4510	24159		2.000,00	0,00
11/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 199/2023 Doc. 12	6498	47.658,32		47.658,32D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 199/2023 Doc. 12	6862		6,32	47.652,00D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Novembro/2023 Proc. 14181/2023-88 - Boletim nº 199/2023 Doc. 07 Rem.4511	6689		47.652,00	0,00
12/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 200/2023 Doc. 26	6498	55.494,18		55.494,18D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 200/2023 Doc. 26	6862		1,28	55.492,90D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Licenças de anti-vírus s/ NF. 34 - Proc. 00059/2022 - Websecure Consultoria - Boletim 200/2023 Doc. 05 Rem. 4513	27278		2.850,00	52.642,90D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 12949 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 200/2023 Doc. 10 Rem.4512	25330		1.000,00	51.642,90D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçãc no Parque da Cidade s/NF. 328 Proc. 112/2021 - Norte & Sul serv. - Boletim 200/2023 Doc. 16 Rem.4515			51.642,90	0,00
13/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 201/2023 Doc. 12	6498	4,64		4,64D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 201/2023 Doc. 12	6862		4,64	0,00
14/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 202/2023 Doc. 73	6498	90.823,55		90.823,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Rio Branco/Gramado de 15 A 20/12/2023 -GUSTAVO BELTRAME- Proc.49365/2023-69 - Boletim 168 Doc. 02,03 Rem.4519	25739		7.200,00	83.623,55D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/12/2023				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Rio Branco/Gramado de 15 A 20/12/2023 -JOAO ALFREDO- Proc.49365/2023-69 - Boletim 168 Doc. 04,05 Rem.4519	6518		7.200,00	76.423,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Rio Branco/Gramado de 15 A 20/12/2023 -MAIARA MARJORE- Proc.49365/2023-69 - Boletim 168 Doc.06,07 Rem.4519	26867		7.200,00	69.223,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Rio Branco de 15 E 16/12/2023 - RAFAEL COSTA - Proc. 49365/2023-69 - Boletim 168 Doc.06,07 Rem.4519	25852		3.600,00	65.623,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito São Carlos de 15 a 18/12/2023 - JAIRO XAVIER - Proc. 50305/2023-99 - Boletim 208 Doc.23 Rem.4518	13955		875,00	64.748,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito São Carlos de 15 a 18/12/2023 -LUCIANO RAMOS- Proc. 50305/2023-99 - Boletim 208 Doc.25 Rem.4518	13948		875,00	63.873,55D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias p/ deslocamento até Distrito São Carlos de 15 a 18/12/2023 - SEBASTIÃO QUEIROZ - Proc. 50305/2023-99 - Boletim 208 Doc.27 Rem.4518	13940		875,00	62.998,55D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 892 Proc.146/2020 - R&A Treinamento - Boletim 202/2023 Doc. 40 Rem.4521			15.712,50	47.286,05D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema de Iluminação s/NF. 14419 Proc.00011/2023 - Exati Tecnologia - Boletim 202/2023 Doc. 49 Rem.4520	7886		21.255,00	26.031,05D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3496 - Imperial Vigilância - Boletim 202/2023 Doc. 56 Rem.4522			24.928,28	1.102,77D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de cessão de direito ao uso de licenças Google s/NF. 801/2023 Proc. 31834/2023-93 - Experts Informática - Boletim 202/2023 Doc. 65 Rem.4517	27367		1.102,77	0,00
15/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 203/2023 Doc. 03	6498	15,68		15,68D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 203/2023 Doc. 03	6862		15,68	0,00
18/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 204/2023 Doc. 194	6498	603.090,11		603.090,11D
Valor ref. ao pagamento de despesas ref. a segunda parcela do 13º Salario FOPA ILUM/ADM Proc. 24756/2023-71 - Boletim 204/2023 Doc. 27 a 29 Rem. 4523	1317		326.718,64	276.371,47D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês ref. segunda parcela do 13º salario em favor de Eliscarmem Paz Proc. 24756/2023-71 - Boletim 204/2023 Doc. 123 Rem. 4524	6672		1.165,12	275.206,35D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês ref. segunda parcela do 13º salario em favor de Tais Fernandes Proc. 24756/2023-71 - Boletim 204/2023 Doc. 123 Rem. 4524	6672		396,37	274.809,98D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico s/ NF. 1193 - C.R. de Lima - Proc. 00101/2021 - Boletim 204/2023 Doc. 135 Rem.4525			299,99	274.509,99D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa referente ao 13º Salario ILUM/ADM - Boletim 204/2023 Doc. 130	1384		229.116,30	45.393,69D
Valor pagamento de despesas com aquisição de gêneros alimentícios (agua) s/ NF. 388 Proc. 0018002/2023-81 - Impol Comercio - Boletim 204/2023 Doc. 145 Rem. 4526	25879		2.675,00	42.718,69D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção e limpeza de fossa e caixas d'agua s/NF. 245,240 Proc. 00137/2022 - RT Comercio - Boletim 204/2023 Doc. 153 e 157 Rem.4528			6.000,00	36.718,69D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 329 Proc. 19002/2023-07 - Norte & Sul serv. - Boletim 204/2023 Doc. 168 Rem.4529			25.812,48	10.906,21D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de Novembro/2023 NF. 001.132.206 Proc. 00103/2020 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 204/2023 Doc. 181	25445		8.750,00	2.156,21D
Pgto De Energia Eletrica despesas ref. ao mês de Novembro/2023 NF. 001.178.789 Proc. 00103/2020 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 204/2023 Doc. 184	25445		1.244,41	911,80D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia móvel pessoal s/Fatura 3109888/11/2023 mês 011/2023 Proc. 00135/2021 - Telefônica Brasil - Boletim 204/2023 Doc. 190,191	26182		911,80	0,00
19/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 205/2023 Doc. 206	6498	1.723.027,71		1.723.027,71D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Dezembro/2023 FOPA ILUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 29 a 28 Rem. 4530	1287		652.734,71	1.070.293,00D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 205/2023 Doc. 206	6862		128,24	1.070.164,76D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de DEZEMBRO/2023 em favor de Eliscarmem Paz Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 122 Rem. 4531	6672		2.183,65	1.067.981,11D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de DEZEMBRO/2023 em favor de Tais Fernandes ROCA Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 122 Rem. 4531	6672		1.037,17	1.066.943,94D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas s/ FOPA referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - Boletim 205/2023 Doc. 28 Rem. 4532	1406		3.166,52	1.063.777,42D

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/12/2023				
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) s/ FOPA referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - Boletim nº 205/2023 Doc. 127 Rem. 4532			28.357,18	1.035.420,24D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de gozo JANEIRO/2024(Alef,Amanda,Antonio G.Arley,Carlos,Denise,Eliuson,Ester,Evandro,Flancon... ILLUM/ADM - Proc. 28596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 132 a 157 Rem. 4533	6508		170.901,21	864.519,03D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês DEZEMBRO/2023 E 13º SALARIO ILLUM/ADM - Boletim 205/2023 Doc. 186	6871		85.464,10	779.054,93D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesa ref. ao pagamento do mês DEZEMBRO/2023 junto do DARF do INSS - ILLUM/ADM Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 205/2023 Doc. 190	1481		198.396,51	580.658,42D
Inss s/ Folha de Pagamento despesa ref. ao pagamento do mês DEZEMBRO/2023 ILLUM/ADM FOPA Proc. 00028596/2023-39 - Boletim 153/2023 Doc. 35	1384		251.182,21	329.476,21D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.315037-Volus Tecnologia-Boletim 205 Doc.198 Rem.4534	24162		325.100,74	4.375,47D
Valor ref. a pagamento da despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 12/2023 - Boletim nº. 205/2023 Doc. 203			4.375,47	0,00
20/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 206/2023 Doc. 117	6498	289.369,79		289.369,79D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 206/2023 Doc. 117	6862		157,76	289.212,03D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/10/2023 a 25/11/2023 - Fatura 19 - Mongeral - Proc. 00175/2021 - Boletim 206/2023 Doc. 113	26310		2.744,56	286.467,47D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.03316960 e recibo 269438 mês 11/2023 Proc 10488/2023-18 - CIEE - Boletim nº206/2023 Doc. 102	6657		4.131,21	282.336,26D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo CONSAD ref. a reunião de 14 e 15/12/2023 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Wellen) Proc. 00009/2023 - Boletim 206/2023 Doc. 10 e 11 Rem.4537	20080		25.812,72	256.523,54D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente de Informatica (Computador Lenovo) s/ NF. 6105 Proc.118/2022 - Microtecnica Informatica - Boletim 206/2023 Doc. 21 Rem.4538	26972		16.366,70	240.156,84D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 3309,3334 Proc. 00146/2021 - M.R.D Paiva Comercio - Boletim nº. 206/2023 Doc. 28 Rem.4539			3.340,13	236.816,71D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1886 - FG Tecno Center - Proc. 00078/2022 - Boletim 206/2023 Doc. 38 Rem. 4540			4.530,00	232.286,71D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/ NF. 206,204,205 Proc. 00021/2023 - FTE Comercio - Boletim 206/2023 Doc. 50,52,54	26190		42.573,43	189.713,28D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Eletrodo,Lampada,Terminal metalico) s/ NF. 210 Proc. 00021/2023 - JPX Comercio - Boletim 206/2023 Doc. 56 Rem.4541	26999		323,51	189.389,77D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 13/12/2023 componentes (Gilson Cleiton/Orlando Melo/Valeria Jovania) Proc. 00008/2023 - Boletim 206/2023 Doc. 65 Rem.4543	6663		6.453,18	182.936,59D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com confecção de Placa s/NF. 3603 Proc.00033/2023 - Grafica do Preto - Boletim 206/2023 Doc. 72 Rem. 4542			360,00	182.576,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de lixo,Borrifador) s/ NF. 34094 Proc.100/2022 - Multisul Comercio - Boletim 206/2023 Doc. 81 Rem.4544	26930		899,60	181.676,99D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ FATURA 696 Proc. 00043/2022 - Uzzipay Administradora - Boletim 206/2023 Doc. 87 Rem. 453	26417		41.158,40	140.518,59D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de locação de 9 veículos - 2 caminhonetes FORD RANGER, 6 TOYOTA HILUX e 1 Caminhão VW - Fatura 15331 - TB Serviços Transp - Boletim 206 Doc. 94 Rem.4535	27235		140.518,59	0,00
21/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 207/2023 Doc. 40	6498	34.628,49		34.628,49D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Informática (Kit Bolsa Ferramentas) s/ NF. 011 Proc. 00013/2023 - S.S Carvalho - Boletim 207/2023 Doc. 05 Rem. 4547	27120		1.600,00	33.028,49D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços com licenciamento de uso de certificado digital A3 e A1 s/ NF. 1008869,1008834,1008835,100 - AR I9 Certificação - Boletim 207 Doc. 13 a 16			808,00	32.220,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 207/2023 Doc. 40	6862		25,84	32.194,65D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de recrutamento de estágio visando seleção e contratação S/ Recibo 2062 NF.2761 mês 12/2023 Proc. 22895/2023-60 - Boletim 207/2023 Doc. 29			32.194,65	0,00
22/12/2023				

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 5

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/12/2023				
Valor ref. a devolução de adiantamento de diárias com destino Porto Alegre pelo Presidente Gustavo Beltrame por motivos de atestado medico conforme descrito Doc. 28 - Boletim 208/2023	25739	5.400,00		5.400,00D
Recebimento de Ordem Bancária PMPV ref. a repasse financeiro (COSIP) - Boletim 208/2023 Doc. 33	6727	4.154.546,68		4.159.946,68D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc (COSIP) - Boletim 208/2023 Doc. 33	6498		4.050.677,88	109.268,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 208/2023 Doc. 33	6862		5,04	109.263,76D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços com reforma do gradil do Parque da Cidade s/ NF. 10 Proc. 31903/2023-69 - Savio Oliveira - Boletim 208/2023 Doc. 07 Rem.4549			40.000,00	69.263,76D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços com aquisição de equipamentos de sonorização p/ o Parque da Cidade s/ NF. 220 Proc. 29630/2023-92 - TOK Comercio - Boletim 208/2023 Doc. 18			70.050,11	786,35C
Valor ref. a TED devolvida por conta invalida - Valor pago ao Fornecedor AR I9 Certificação no dia 21/12/2023 - Boletim 208/2023 Doc.33	27448	786,35		0,00
26/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 209/2023 Doc. 39	6498	85.683,87		85.683,87D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 209/2023 Doc. 39	6862		2,56	85.681,31D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços com licenciamento de uso de certificado digital A3 e A1 s/ NF.1008835,1008834,1008836,1008 - AR I9 Certificação - Boletim 209 Doc. 06 a 08	27448		786,35	84.894,96D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Areia, Cimento..) s/ NF. 209 Proc. 00021/2023 - JPX Comercio - Boletim 207/2023 Doc. 14 Rem.4553	26999		27.228,07	57.666,89D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços com confecção de placas orientativas s/ NF. 1755 - BRS Serviços - Boletim 209 Doc. 23 Rem.4551			56.230,00	1.436,89D
Valor ref. pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF.220 Proc. 29630/2023-92 - TOK Comercio - Boletim 209/2023 Doc.36	1503		1.436,89	0,00
27/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 210/2023 Doc. 16	6498	5.372.191,47		5.372.191,47D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 210/2023 Doc. 16	6862		5,04	5.372.186,43D
Valor ref. a transferencia de valores de Restos a Pagar do exercício de 2023 para conta 10.106-0 Restos a Pagar Iluminaçã. para pagamentos em 2024 Boletim 210/2023 Doc.15	13990		5.372.186,43	0,00
28/12/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 211/2023 Doc. 06	6498	9.487,57		9.487,57D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. GILRAT Débito em conta corrente mês 12/2023 - Boletim 211/2023 Doc. 04	24183		9.487,57	0,00
	Total mês:	13.698.661,59	13.698.661,59	
	Total ano:	13.698.661,59	13.698.661,59	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>13988 - 01.1.1.02.015 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>01/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 193/2023 Doc. 38	13987	240.000,00		240.000,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços na execução e instalação de elementos hídricos e aerados no Parque da cidade NF.049 Proc.23771/2023-00 - PF Fontes - Boletim 193/2023 Doc.31 Rem.4			240.000,00	0,00
<u>04/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 194/2023 Doc. 04	13987	1,28		1,28D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 194/2023 Doc. 04	6862		1,28	0,00
<u>06/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 196/2023 Doc. 43	13987	88.528,00		88.528,00D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de decoração natalina na cidade PVH/RO - Natal Porto Luz 2023 - s/NF.090 Proc.13707/2023-11- Maria de Jesus - Boletim 196/2023 Doc.36			88.528,00	0,00
<u>07/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 197/2023 Doc. 06	13987	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 197/2023 Doc. 06	6862		1,68	0,00
<u>12/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 200/2023 Doc. 37	13987	775.107,98		775.107,98D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de obras na execução de calçamento nos Distritos do Baixo Madeira 2ªMedição s/NF. 5113 Proc. 34/2022 - Madecon - Boletim 200 Doc. 30Rem4514			775.107,98	0,00
<u>13/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 201/2023 Doc. 11	13987	989.809,31		989.809,31D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 201/2023 Doc. 11	6862		1,28	989.808,03D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de instalação de iluminação Natalina -Natal Porto Luz 2023- Proc. 13707/2023-11 s/NF.0017 -Luda Comercio- Boletim 201/2023 Doc.07 Rem.4516	11924		989.808,03	0,00
<u>14/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 202/2023 Doc. 83	13987	52.096,84		52.096,84D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 202/2023 Doc. 83	6862		1,68	52.095,16D
Valor ref. a pagamento de Retenção de ISSQN s/ NF. 0017 - Luda Comercio - Boletim 202/2023 Doc. 80	1503		52.095,16	0,00
<u>18/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 204/2023 Doc. 13	13987	105.000,00		105.000,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz 2023 s/ NF. 09 Proc. 42490/2023-48 - Bems Animados - Boletim 204/2023 Doc. 06 Rem.4527			105.000,00	0,00
<u>19/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 205/2023 Doc. 208	13987	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 205/2023 Doc. 208	6862		1,68	0,00
<u>21/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 207/2023 Doc. 53	13987	110.000,00		110.000,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de animação de festas para o Natal Porto Luz 2023 s/ NF. 68 Proc. 42609/2023-82 - Garcez e Silva Serviço - Boletim 207/2023 Doc. 46 Rem.454			110.000,00	0,00
<u>22/12/2023</u>				
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 208/2023 Doc. 34	13987	1,68		1,68D
Tarifa Bancaria conforme extrato de conta 10.103-6 - Boletim 208/2023 Doc. 34	6862		1,68	0,00
<u>27/12/2023</u>				
Valor ref. a transferencia de valores de Restos a Pagar custeio do exercício de 2023 para conta 10.741-7 Restos a Pagar Custeio para pagamentos em 2024 Boletim 210/2023 Doc.20	25500		1.063.627,29	1.063.627,29C
Valor ref. a resgate de conta aplicação para conta corrente 10.103-6 - Custeio - Boletim 210/2023 Doc. 20	13987	1.063.627,29		0,00
	Total mês:	3.424.175,74	3.424.175,74	
	Total ano:	3.424.175,74	3.424.175,74	

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa de Desenvolvimento Urbano

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25500 - 01.1.1.02.019 Banco do Brasil S/A - 10.741-7 - Emdur Conv Proequipar</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>27/12/2023</u>				
Valor ref. a transferencia de valores de Restos a Pagar custeio do exercicio de 2023 para conta 10.741-7 Restos a Pagar Custeio para pagamentos em 2024 Boletim 210/2023 Doc.20	13988	1.063.627,29		1.063.627,29D
	Total mês:	1.063.627,29	0,00	
	Total ano:	1.063.627,29	0,00	