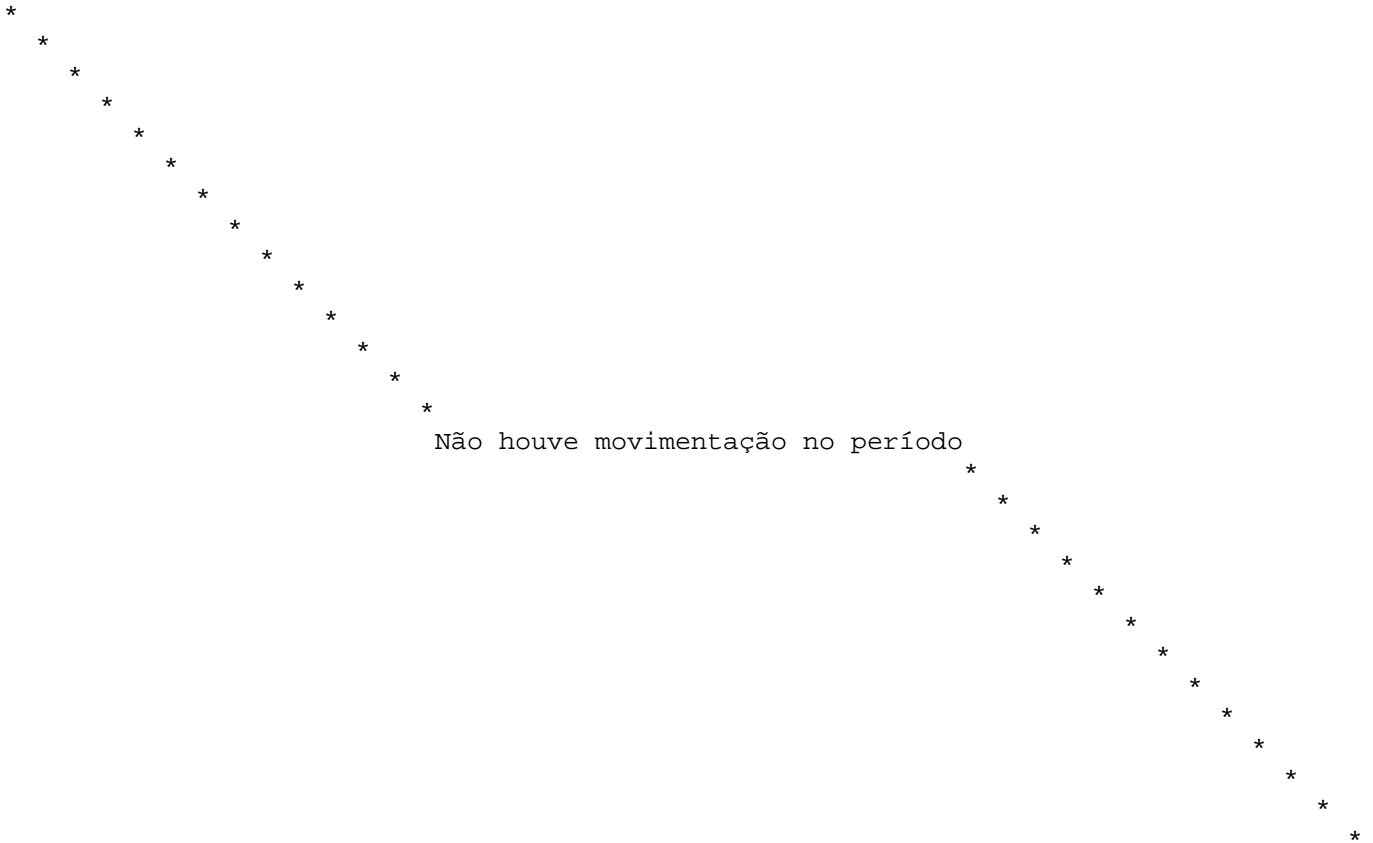


**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/05/2022 a 31/05/2022



Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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
04/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 66 Doc. 47	13989	60.959,00		60.959,00D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 1176683 - Volus Tecnologia - Boletim 66 Doc. 44	24162		60.959,00	0,00
05/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 67 Doc. 04	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 67 Doc. 04	6862		1,21	0,00
13/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 72 Doc. 93	13989	218.985,89		218.985,89D
Valor ref. a pagamento de prestação de serviços de execução do projeto urbanístico e paisagístico da Praça 22 de Dezembro s/NF.229/A - Construtora Delta -Boletim 72 Doc.86 Rem. 3688			218.985,89	0,00
16/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 73 Doc. 04	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 73 Doc. 04	6862		1,21	0,00
18/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 75 Doc. 208	13989	2.028,80		2.028,80D
Valor reconhecimento de despesas com aquisição de material de copa e cozinha (copos descartáveis) s/NF.2099/1984/1826 - Maya Comercio - Boletim 75 Doc. 203 a 205	24171		2.028,80	0,00
19/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 76 Doc. 04	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 Boletim 76 Doc. 04	6862		1,59	0,00
	Total mês:	281.977,70	281.977,70	
	Total ano:	281.977,70	281.977,70	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

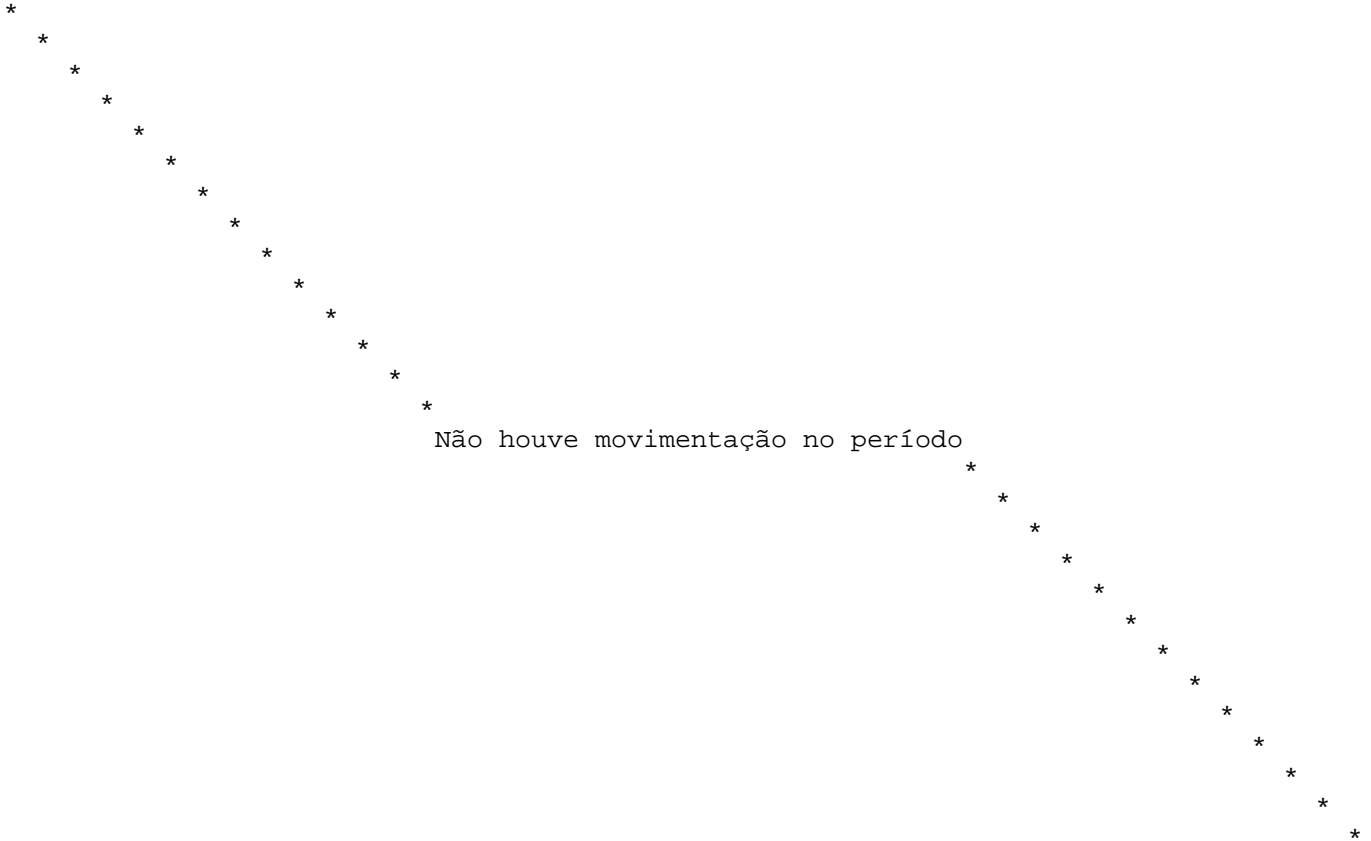
GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/05/2022 a 31/05/2022



Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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
02/05/2022				
Valor ref. a devolução de diárias não executadas pelo sr. Jorge Andrade de Aguiar deposito em conta - Boletim 64 Doc. 04	19058	225,00		225,00D
03/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 65 Doc. 24	6498	4.453,21		4.678,21D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF. 2503/A - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 65 Doc.05 Rem. 3676			1.323,35	3.354,86D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (agua) s/NF. 4764,4765,4766,4763 - Road Comercio - Boletim 65 Doc. 15 a 22 Rem. 3677	18019		3.354,86	0,00
04/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 66 Doc. 40	6498	108.855,88		108.855,88D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 66 Doc. 40	6862		2,80	108.853,08D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 176683 - Volus Tecnologia - Boletim 66 Doc. 07			108.853,08	0,00
05/05/2022				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 67 Doc. 04	6727	1.339.909,72		1.339.909,72D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 67 Doc. 03	6862		1,21	1.339.908,51D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 67 Doc. 03	6498		1.339.908,51	0,00
06/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 68 Doc. 41	6498	19.655,56		19.655,56D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas s/ NF. 777 - Ello Comercio - Boletim 68 Doc. 05 Rem. 3681	25976		667,50	18.988,06D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Nova California nos dias de 03 a 07/05/2022 - Boletim 68 Doc.08 Rem.3680	7895		675,00	18.313,06D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Nova California nos dias de 03 a 07/05/2022 - Boletim 68 Doc.09 Rem.3680	13939		675,00	17.638,06D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Nova California nos dias de 03 a 07/05/2022 - Boletim 68 Doc.10 Rem.3680	7889		675,00	16.963,06D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Nova California nos dias de 03 a 07/05/2022 - Boletim 68 Doc. 11 Rem.3680	13940		675,00	16.288,06D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Junior Ivan Silva de Oliveira - Boletim 68 Doc. 20 Rem. 3682	6676		6.471,75	9.816,31D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 08/04/2022 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 68 Doc. 23 a 31 Rem. 3683	20080		9.816,31	0,00
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 68 Doc. 28	6498	40.721,78		40.721,78D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 68 Doc. 28	6862		16,49	40.705,29D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Abril/2022 - Boletim 69 Doc. 05 Rem. 3684	6689		38.279,00	2.426,29D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 9484 e 9517 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 69 Doc. 10 e 11 Rem. 3685	25330		2.000,00	426,29D
09/05/2022				
Pagamento Telefone ref. ao mês Maio/2022 Oi FIXO S/ Fatura 2205.002770780/002769425/002770361/002770779 - Boletim 69 Doc. 15 a 25	6642		426,29	0,00
10/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 70 Doc. 06	6498	3.565,23		3.565,23D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 70 Doc. 06	6862		2,42	3.562,81D
Valor ref. a pagamento de despesas com Rescisão de Contrato de Francisco Kleber Sobreira - Boletim 70 Doc. 03 Rem. 3687	6676		3.562,81	0,00
11/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 71 Doc. 08	6498	203,29		203,29D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 71 Doc. 08	6862		1,21	202,08D
Valor ref. a pagamento de despesas com taxa de Custas Processuais - TJ/RO 7025632-48.2022.8.22.0001 - Proc. 046/2022 - Boletim 71 Doc. 05	6832		202,08	0,00
13/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 72 Doc. 83	6498	64.047,79		64.047,79D
Valor ref. a transferencia recebida do Fornecedor Bonin & Bonin sobre multa 2° parcela depositada - Boletim 72 Doc. 03	25941	710,49		64.758,28D
Valor pagamento de despesas com prest. Serviços de câmeras de monitoramento s/ NF. 105 - Engeservice Segurança - Boletim 72 Doc. 08 Rem. 3695			3.778,31	60.979,97D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Disjuntor) s/NF. 1318 Proc. 00182/2021 - Luz & Cia Eireli - Boletim 72 Doc. 17 Rem. 3691	21085		2.130,00	58.849,97D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 28/04/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 72 Doc. 20 a 24 Rem. 3689	6663		6.099,99	52.749,98D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/05/2022				
Valor pagamento de despesas com prest. Serviços de Medicina do Trabalho s/ NF. 2176 - Evolve Serviços Ltda - Boletim 72 Doc. 32 Rem. 3690			367,65	52.382,33D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxxarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Abril/2022 - Boletim 72 Doc. 63 Rem. 3693			15.400,00	36.982,33D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 032/A mês 04/2022 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 72 Doc. 71 Rem. 3694			8.000,00	28.982,33D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.179445 - Volus Tecnologia - Boletim 72 Doc.42 Rem. 3692			28.052,56	929,77D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia movel pessoal s/Fatura 0430835299 - Telefonica Brasil - Boletim 72 doc. 80	26182		929,77	0,00
16/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 73 Doc. 03	6498	11,65		11,65D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 73 Doc. 03	6862		11,65	0,00
17/05/2022				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro - Boletim 74 Doc. 03	6727	1.821.604,40		1.821.604,40D
Valor ref. a devolução de diárias não executadas o servidor Homero Gonçalves retornou da viagem antecipadamente. Boletim 74 Doc. 03	7889	150,00		1.821.754,40D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 74 Doc. 04	6498		1.821.754,40	0,00
18/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 75 Doc. 199	6498	717.034,78		717.034,78D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Maio/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 75 Doc. 17 a 19 Rem. 3697	1287		11.573,13	705.461,65D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Maio/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 75 Doc. 17 a 19 Rem. 3696	1287		494.143,59	211.318,06D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Maio/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 75 Rem. 3698	6672		1.363,51	209.954,55D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Maio/2022 em favor de Tais Fernandes Roca Da Silva - Boletim 75 Doc. 113 Rem. 3698	6672		848,96	209.105,59D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias despesas ref. ao mês de junho/2022 FOPA ILUM/ADM (Aline C./Catiane/Elizabeth/Ivan/Rafael/Raiana/Rodolfo) - Boletim 75 Doc. 117 a 123 Rem. 3701	6508		55.005,55	154.100,04D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF despesas ref. ao mês de Maio/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 75 Doc. 135 Rem. 3700	1406		3.426,21	150.673,83D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 05/2022 FOPA - Boletim 75 Doc. 139 Rem. 3699			20.365,65	130.308,18D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3117/A - Imperial Vigilância - Boletim 75 Doc. 144 Rem. 3703			22.280,00	108.028,18D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 726/A - R&A Treinamento - Boletim 75 Doc. 157 Rem. 3705			15.712,50	92.315,68D
Valor pagamento de despesas com suporte tecnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Abril/2022 s/ NF. 858/A - C.R. de Lima - Boletim 75 Doc. 167 Rem. 3704			260,00	92.055,68D
Valor Pagto ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mês 05/2022 parcela 43 - Boletim nº. 75 Doc. 175	21094		84.025,62	8.030,06D
Valor pagamento de despesas com taxas de custas processuais Proc. 7023505-40.2022.8.22.0001 - Boletim 75 Doc. 180	6832		193,40	7.836,66D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Abril/2022 Fatura 84605202204 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 75 Doc. 185	25445		6.372,08	1.464,58D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Abril/2022 Fatura 036.997.647 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 75 Doc. 188	25445		1.247,20	217,38D
Valor pagamento com despesas de duas Taxas de Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT em favor de Maiara Marjore - Boletim 75 Doc. 196 e 193	13971		217,38	0,00
19/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 76 Doc. 03	6498	129,26		129,26D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 76 Doc. 03	6862		129,26	0,00
23/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 77 Doc. 29	6498	6.022,51		6.022,51D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02814926 e recibo 111389 mês 04/2022 - CIEE - Boletim nº77 Doc. 05 a 08	6657		4.437,35	1.585,16D
Valor pagamento de despesas com retenção de IRPJ s/ NF. 761 - Gyn Led Industria - Boletim 77 Doc. 15	1490		908,51	676,65D
Valor pagamento de despesas com Taxas de serviços de emissão de CRV do veículo de placa NDA7F33 pertencente a frota da EMDUR - Boletim 77 Doc. 20	6848		442,71	233,94D

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/05/2022				
Valor pagamento de despesas com Taxas de Anotação de Responsabilidade Tecnica em favor de Gabriela Santos de Castro - ART - Boletim 77 Doc. 25	13971		233,94	0,00
24/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 78 Doc. 62	6498	605.678,91		605.678,91D
Valor reconhecimento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminarias) s/NF. 3384 e 3383 Proc. 00126/2021 - Ipelux Tecnologia - Boletim 78 Doc. 05 e 07 Rem. 3706	10910		257.400,00	348.278,91D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator Metalico/Parafuso Metalico) s/NF. 408 e 413 Proc. 00126/2021 - Global Lux Importação - Boletim 78 Doc. 11 e 12 Rem. 3707	11926		172.990,00	175.288,91D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada Vapor Metalico) s/NF. 1778,1815 e 1816 Proc. 00126/2021 - TFPM Comercio - Boletim 78 Doc. 16, 17 e 19 Rem. 3708	26093		148.900,00	26.388,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 22 Rem. 3709	13945		525,00	25.863,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 23 Rem. 3709	13943		525,00	25.338,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 24 Rem. 3709	13955		525,00	24.813,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 25 Rem. 3709	25771		225,00	24.588,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 26 Rem. 3709	13938		525,00	24.063,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 27 Rem. 3709	25623		300,00	23.763,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 28 Rem. 3709	13948		525,00	23.238,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 30 Rem. 3709	6513		525,00	22.713,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 32 Rem. 3709	23155		525,00	22.188,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 29 Rem. 3709	26239		525,00	21.663,91D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 25 a 28/05/2022 Proc. 00050/2022 - Boletim nº 78 Doc. 31 Rem. 3709	26247		525,00	21.138,91D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo) s/NF. 761 Proc. 000126/2021 - Gyn Led Industria - Boletim 78 Doc. 49 Rem. 3710	26255		18.018,79	3.120,12D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Maio/2022 FOPA ILUM/ADM (Bergson Miranda) - Boletim 78 Doc. 53 a 56 Rem. 3711	1287		3.120,12	0,00
25/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 79 Doc. 57	6498	64.406,55		64.406,55D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 79 Doc. 57	6862		20,50	64.386,05D
Valor ref. a pagamento de despesas com curso e treinamento de Pregoeiro no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros p/ Marcos Aurelio s/NF. 2022219 - INP Ltda - Boletim 79 Doc. 06 Rem. 3713			4.985,00	59.401,05D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção e limpeza de fossa s/NF.12632/A - Marifossa Saneamento - Boletim 79 Doc. 50 Rem. 3712			1.490,00	57.911,05D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.180595 -Volus Tecnologia- Boletim 79 Doc.15 Rem.3714			57.911,05	0,00
26/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 80 Doc. 08	6498	229,01		229,01D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 80 Doc. 08	6862		4,01	225,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 26 e 27/05/2022 proc. 00050/2022 - Boletim nº 180 Doc. 03 a 05 Rem. 3715	26204		225,00	0,00
27/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 81 Doc. 109	6498	175.308,05		175.308,05D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 81 Doc. 109	6862		1,21	175.306,84D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2556/A - M.R.D Paiva Comercio - Boletim 81 Doc. 06 Rem. 3718			1.285,57	174.021,27D
Valor ref. a pagamento de despesas com retroativo de gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento profissional - Boletim 81 Doc. 13 e 14 Rem. 3716	6748		159.223,66	14.797,61D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (conector/abraçadeira) s/NF. 1624 Proc. 00182/2021 - 3E Terraplanagem Construções - Boletim 81 Doc. 101 Rem. 3717	26140		11.020,00	3.777,61D
Valor pagamento de parcelamento PGFN proc. 00114/2017 principal/juros mês 05/2022 - Boletim nº. 81 Doc. 106			3.777,61	0,00
30/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 82 Doc. 43	6498	426.173,53		426.173,53D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 7 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/05/2022				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 82 Doc. 43	6862		55,14	426.118,39D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo quadruplex) s/NF. 5086 Proc. 00126/2021 - G.Gama Ltda - Boletim 82 Doc. 05 Rem. 3719	19051		18.000,00	408.118,39D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/NF. 042,029,044,039,041 - FTE Comercio - Boletim 82 Doc. 10 a 17 Rem. 3721	26190		85.038,07	323.080,32D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Papel higienico/papel interfolhado) s/NF. 19043 Proc.00071/2021 - Bonin & Bonin - Boletim 82 Doc. 22 Rem. 3720	21105		1.012,50	322.067,82D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Maio/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 082 Doc. 27	6871		45.975,11	276.092,71D
Inss s/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Maio/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 082 Doc. 32	1384		207.056,74	69.035,97D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas ref. ao mês de Maio/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 082 Doc. 37	1481		69.006,28	29,69D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas ref. ao mês de Maio/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 082 Doc. 40	1481		29,69	0,00
31/05/2022				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 83 Doc. 65	6498	40.728,21		40.728,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 83 Doc. 65	6862		4,39	40.723,82D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo s/NF. 4884,4882,4887,4888,4886,4880,4883,4879,4881,4885 - Road Comercio - Boletim 83 Doc. 06 a 15	18019		4.894,96	35.828,86D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 a 04/06/2022 proc. 00054/2022 - Boletim nº 83 Doc. 18 Rem. 3722	13947		525,00	35.303,86D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 a 04/06/2022 proc. 00054/2022 - Boletim nº 83 Doc. 19 Rem. 3722	13943		525,00	34.778,86D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 a 04/06/2022 proc. 00054/2022 - Boletim nº 83 Doc. 20 Rem. 3722	6518		525,00	34.253,86D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 a 04/06/2022 proc. 00054/2022 - Boletim nº 83 Doc. 21 Rem. 3722	19058		525,00	33.728,86D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Uniao Bandeirantes de 01 a 04/06/2022 proc. 00054/2022 - Boletim nº 83 Doc. 22 Rem. 3722	6513		525,00	33.203,86D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02843168 e recibo 656504,656505 mês 05/2022 - Boletim nº 83 Doc. 33 a 36 Rem. 3724	6657		24.105,12	9.098,74D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 01 a 04/06/2022 proc. 00056/2022 - Boletim nº 183 Doc. 39 Rem. 3723	13945		525,00	8.573,74D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Extrema de 01 a 04/06/2022 proc. 00056/2022 - Boletim nº 183 Doc. 40 Rem. 3723	13938		525,00	8.048,74D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 05/2022 débito em conta - Boletim 83 Doc. 47	24183		8.048,74	0,00
	Total mês:	5.439.824,81	5.439.824,81	
	Total ano:	5.439.824,81	5.439.824,81	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz
Contador(a)
CPF: 895.978.342-00
CRC: 009157/O-3GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59