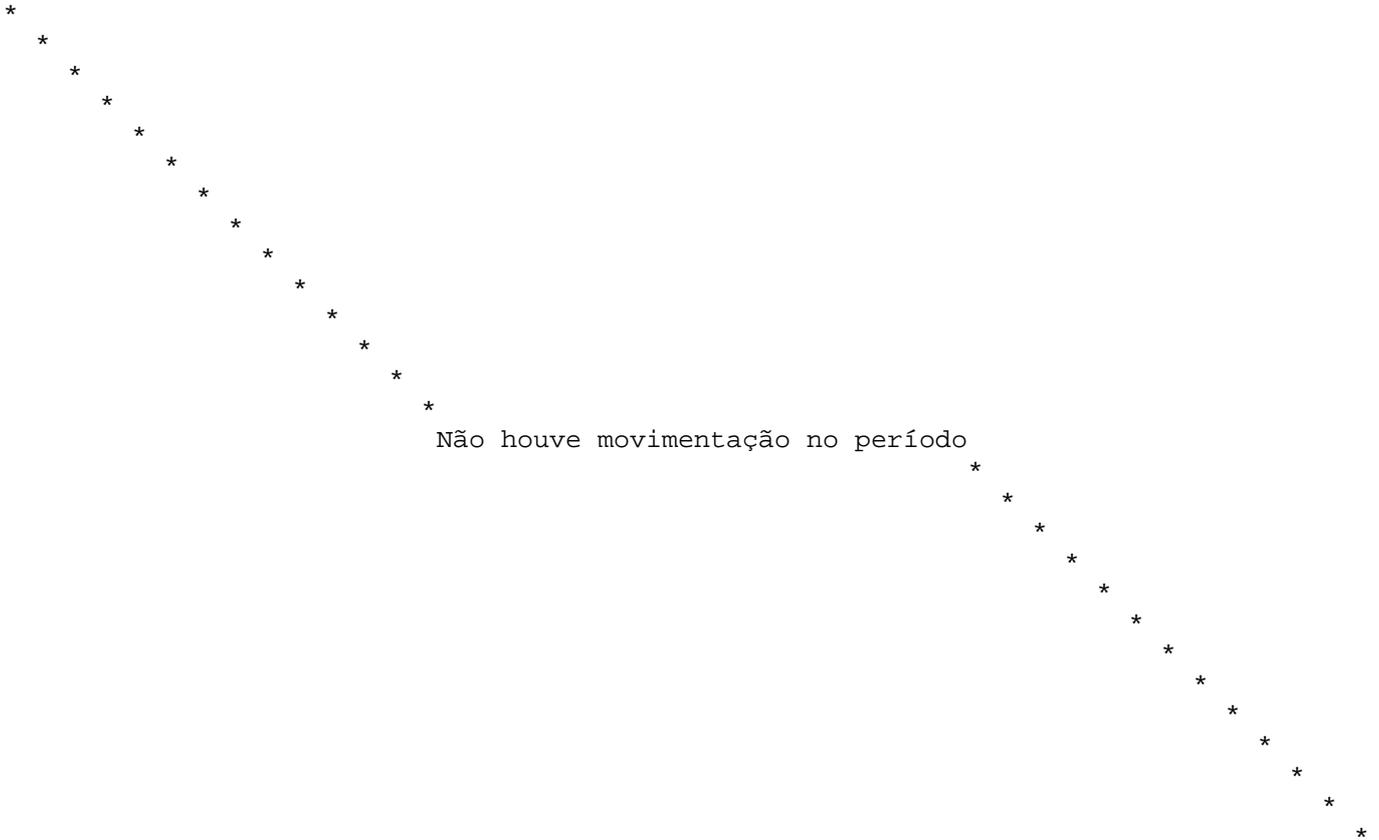


**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/06/2022 a 30/06/2022



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

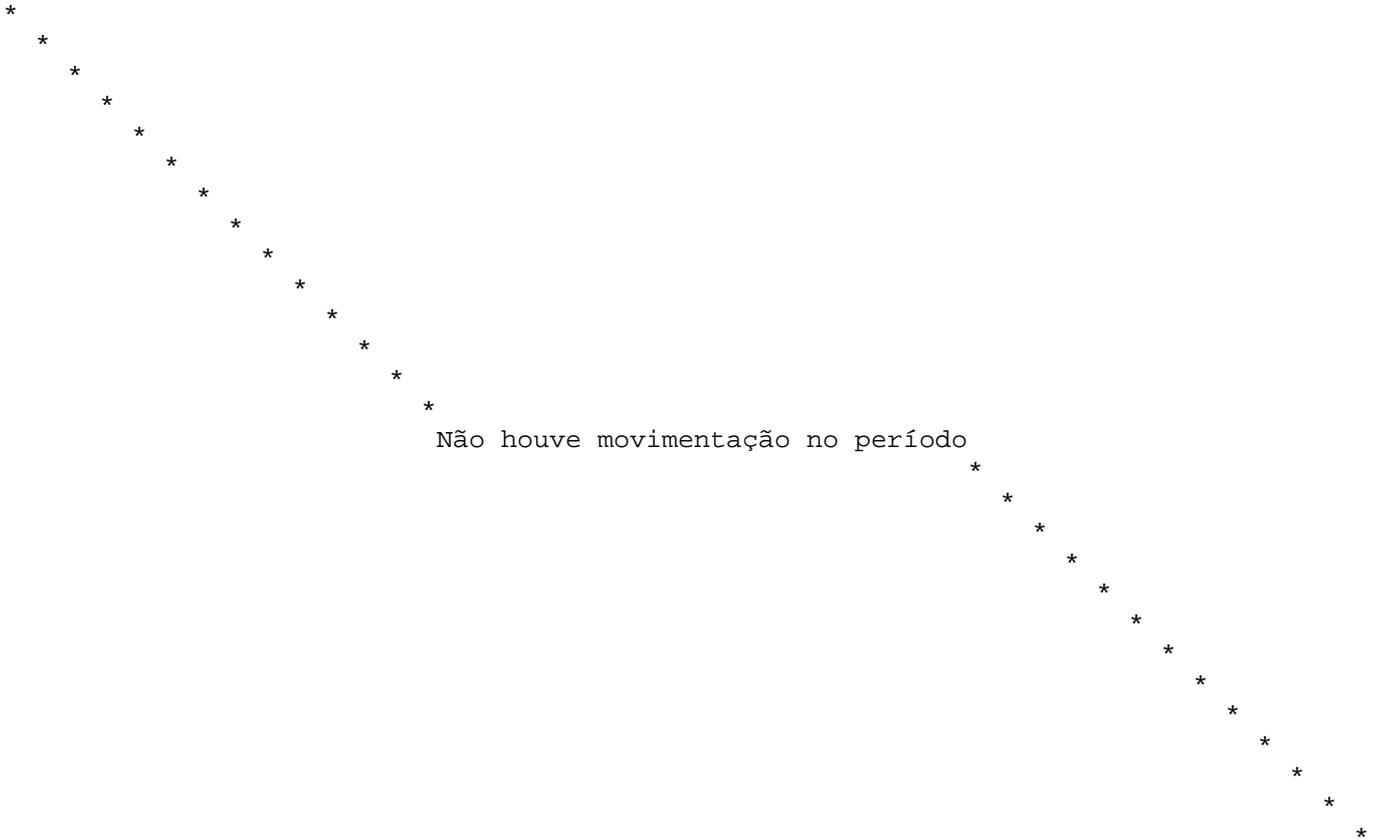
Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/06/2022 a 30/06/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>22/06/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública Boletim 95 Doc. 47	13989	186.389,37		186.389,37D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de engenharia e obras na execução do Projeto urbanístico Mocambo s/NF.1009/A - J.J. Construções - Boletim 95 Doc.27 Rem. 3750			54.013,08	132.376,29D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de engenharia e obras na execução do Projeto urbanístico da Praça 22 de DEZ s/NF. 237/A - Construtora Delta LTDA - Boletim 95 Doc. 39			132.376,29	0,00
<b><u>23/06/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 96 Doc. 04	13989	2,80		2,80D
Tarifa Bancária cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 96 Doc. 04	6862		2,80	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>186.392,17</b>	<b>186.392,17</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>186.392,17</b>	<b>186.392,17</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/06/2022 a 30/06/2022



# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>5496 - 01.1.1.02.009 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recursos Iluminação Pública</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/06/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 84 Doc. 03	6498	10,89		10,89D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 84 Doc. 03	6862		10,89	0,00
<b>03/06/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 85 Doc. 14	6498	19.508,33		19.508,33D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Abril/2022 NF. 299200 e Maio/2022 NF. 312360 - Boletim 85 Doc. 06 e 07 Rem. 3727	24159		6.175,00	13.333,33D
Valor ref. a pagamento de despesas com indenização de férias pecuniárias não gozadas em favor de Elizabete Marchetto - Boletim 85 Doc. 10 Rem. 3726	6754		13.333,33	0,00
<b>06/06/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 086 Doc. 03	6498	2,80		2,80D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 086 Doc. 03	6862		2,80	0,00
<b>09/06/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 87 Doc. 35	6498	2.001,29		2.001,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila da Penha de 10 a 11/06/2022 Proc. 00063/2022 - Boletim nº 87 Doc. 03 Rem. 3728	24156		225,00	1.776,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila da Penha de 10 a 11/06/2022 Proc. 00063/2022 - Boletim nº 87 Doc. 04 Rem. 3728	13947		225,00	1.551,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila da Penha de 10 a 11/06/2022 Proc. 00063/2022 - Boletim nº 87 Doc. 05 Rem. 3728	13939		225,00	1.326,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila da Penha de 10 a 11/06/2022 Proc. 00063/2022 - Boletim nº 87 Doc. 06 Rem. 3728	26239		225,00	1.101,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila da Penha de 10 a 11/06/2022 Proc. 00063/2022 - Boletim nº 87 Doc. 07 Rem. 3728	6513		225,00	876,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila da Penha de 10 a 11/06/2022 Proc. 00063/2022 - Boletim nº 87 Doc. 08 Rem. 3728	13940		225,00	651,29D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila da Penha de 10 a 11/06/2022 Proc. 00063/2022 - Boletim nº 87 Doc. 09 Rem. 3728	23155		225,00	426,29D
Pagamento Telefone ref. ao mês Junho/2022 Oi FIXO S/ Fatura 2206.002794092/00793178/002794489/002794488 - Boletim 87 Doc. 21 a 32	6642		426,29	0,00
<b>10/06/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 88 Doc. 03	6498	51.867,98		51.867,98D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 13 a 19 e 16 a 18/06/2022 Proc.00066/2022 - Boletim nº 88 Doc. 03 Rem. 3729	26280		375,00	51.492,98D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 13 a 19 e 16 a 18/06/2022 Proc.00066/2022 - Boletim nº 88 Doc. 04 Rem. 3729	13955		975,00	50.517,98D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 13 a 19 e 16 a 18/06/2022 Proc.00066/2022 - Boletim nº 88 Doc. 05 Rem. 3729	25623		500,00	50.017,98D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 13 a 19 e 16 a 18/06/2022 Proc.00066/2022 - Boletim nº 88 Doc. 06 Rem. 3729	13948		975,00	49.042,98D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Calama de 13 a 19 e 16 a 18/06/2022 Proc.00066/2022 - Boletim nº 88 Doc. 07 Rem. 3729	26204		975,00	48.067,98D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 26/05/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 088 Doc. 21 a 28 Rem. 3731	6663		6.099,99	41.967,99D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 088 Doc. 56	6862		8,47	41.959,52D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Maio/2022 Proc. 00203/2019 - Boletim 88 Doc. 35 Rem. 3732	6689		28.128,50	13.831,02D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Sabonete liq./Papel Hig.) Proc. 00071/2021 s/NF. 19044 - Bonin & Bonin - Boletim 88 Doc. 40 Rem.3733	21105		955,00	12.876,02D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Saco de lixo) Proc. 00071/2021 s/NF. 545 - S. Almeida - Boletim 88 Doc. 44 Rem.3733	25933		961,50	11.914,52D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Desinfetante/Água sanitária) s/NF. 5335 - MC Industria - Boletim 88 Doc. 46 Rem. 3733			932,50	10.982,02D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de limpeza (Kit completo de carrinho) s/NF. 2943 - Inovart - Comercio - Boletim 88 Doc. 42 Rem. 3733	26298		2.600,00	8.382,02D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Alisson Carreiro Lemes - Boletim 88 Doc. 18 Rem. 3730	6676		8.382,02	0,00
<b>13/06/2022</b>				
Valor ref. a recebimento de multa parcelada do Fornecedor Bonin & Bonin conforme notificação por Ofício nº 101/2022/GAB/EMDUR parcela 3º - Boletim 89 Doc. 03	25941	710,49		710,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 89 Doc. 03	6862		18,08	692,41D
<b>14/06/2022</b>				

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>14/06/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 90 Doc. 61	6498	651.023,10		651.715,51D
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV - Repasse Financeiro - Boletim 90 Doc. 61	6727	382.879,20		1.034.594,71D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de manutenção de Equipamentos de cameras de monitoramento s/NF.119 - Engeservice Seguranga - Boletim 90 Doc. 05 Rem. 3737			3.778,31	1.030.816,40D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 734/A - R&A Treinamento - Boletim 90 Doc. 14 Rem.3738			15.712,50	1.015.103,90D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 033/A mês 05/2022 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 90 Doc. 23 Rem. 3740			8.000,00	1.007.103,90D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Lampada Vapor) s/NF. 1840 Proc. 00126/2021 - TFPM Comercio - Boletim 90 Doc. 32 Rem. 3736	26093		74.500,00	932.603,90D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Rele) s/NF. 3401 Proc. 00126/2021 - IPELUX TECNOLOGIA - Boletim 90 Doc. 34 Rem.3736	10910		70.750,00	861.853,90D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2237 e contrato n°41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Maio/2022 - Boletim 90 Doc.40 Rem. 3739			15.400,00	846.453,90D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 9809 Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 90 Doc. 48 Rem. 3741	25330		1.000,00	845.453,90D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas s/ NF. 825 - Ello Comercio - Boletim 90 Doc. 53 Rem. 3735	25976		453,90	845.000,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Luminaria modular) s/NF. 325 Proc. 00061/2021 - CS&CS Comercio Eletronico - Boletim 90 Doc. 58 Rem. 3734	26301		845.000,00	0,00
<b>15/06/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 91 Doc. 83	6498	143.098,92		143.098,92D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 91 Doc. 83	6862		13,17	143.085,75D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3150/A - Imperial Vigilância - Boletim 91 Doc. 05 Rem. 3743			24.453,14	118.632,61D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF. 184685 -Volus Tecnologia- Boletim 91 Doc.20 Rem.3742			79.633,35	38.999,26D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF. 183475 - Volus Tecnologia - Boletim 91 Doc. 64 Rem.3744			38.073,12	926,14D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia movel pessoal s/Fatura 0430835299 mês 05/2022 - Telefonica Brasil - Boletim 91 doc. 80	26182		926,14	0,00
<b>17/06/2022</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro - Boletim 92 Doc. 03	6727	2.918.731,79		2.918.731,79D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 92 Doc. 03	6862		4,01	2.918.727,78D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 92 Doc. 03	6498		2.918.727,78	0,00
<b>20/06/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 093 Doc. 170	6498	671.804,65		671.804,65D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Junho/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 093 Doc. 18 a 20 Rem. 3746	1287		10.801,98	661.002,67D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Junho/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 093 Doc. 18 a 20 Rem. 3745	1287		470.926,55	190.076,12D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Junho/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 93 Doc. 124 Rem. 3749	6672		1.363,51	188.712,61D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Junho/2022 em favor de Tais Fernandes Roca - Boletim 93 Doc. 124 Rem. 3749	6672		1.129,12	187.583,49D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 06/2022 FOPA - Boletim 93 Doc. 129 Rem. 3748			20.818,75	166.764,74D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Junho/2022 - Boletim 93 Doc. 130 Rem. 3748	1406		3.426,21	163.338,53D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de Julho/2022 (Ana Maria/Claudiane/Gilson/Gustavo/Ivanete/Marco Daniel/Maria Letice/Poliana/Renata/Wilson)-ILUM/ADM - Boletim 93 Doc. 134 a 144	6508		74.780,01	88.558,52D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02845160 e recibo 121349 mês 05/2022- CIEE - Boletim n°93 Doc. 160	6657		4.532,90	84.025,62D
Valor Pagº ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 deposito em juízo mês 06/2022 parcela 44 - Boletim n°. 93 Doc. 167	21094		84.025,62	0,00
<b>21/06/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 94 Doc. 03	6498	127,36		127,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 94 Doc. 03	6862		127,36	0,00
<b>22/06/2022</b>				

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>22/06/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 95 Doc. 23	6498	42.695,84		42.695,84D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 23 a 25/06/2022 proc. 00072/2022 - Boletim nº 095 Doc. 03 Rem. 3751	20068		375,00	42.320,84D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Rio Pardo de 23 a 25/06/2022 proc. 00072/2022 - Boletim nº 095 Doc. 04 Rem. 3751	13956		375,00	41.945,84D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material permanente (Carretinha Reboque) s/ NF. 51 - M.A.P. dos Santos - Boletim 095 Doc. 12 Rem. 3752	22120		35.025,00	6.920,84D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Maio/2022 Fatura 84605202205 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 095 Doc. 17	25445		5.876,99	1.043,85D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de MAIO/2022 Fatura 037.767.089 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 95 Doc. 20	25445		1.043,85	0,00
<b><u>23/06/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 96 Doc. 03	6498	3,63		3,63D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 96 Doc. 03	6862		3,63	0,00
<b><u>24/06/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 97 Doc. 135	6498	617.564,03		617.564,03D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Junho/2022 s/ NF. 875/A - C.R. de Lima - Boletim 97 Doc. 07 Rem. 3758			260,00	617.304,03D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2582/A - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 97 Doc. 16 Rem. 3757			1.231,46	616.072,57D
Valor ref. a pagamento de despesas da primeira parcela do 13º Salario FOPA ILUM/ADM - Boletim 97 Doc. 25 a 27 Rem. 3754	1317		273.894,42	342.178,15D
Valor ref. a pagamento de despesas da primeira parcela do 13º Salario FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/ROdolfo Jenner) - Boletim 97 Doc. 25 a 27 Rem. 3755	1317		5.879,46	336.298,69D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de primeira parcela do 13ºSalario em favor de Elis Carmem Paz - Boletim 97 Doc. 117 Rem. 3756	6672		681,76	335.616,93D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de primeira parcela do 13ºSalario em favor de Tais Fernandes Roca - Boletim 97 Doc. 117 Rem. 3756	6672		424,48	335.192,45D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Junho/2022 ILUM/ADM - Boletim 097 Doc. 122	6871		66.497,08	268.695,37D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Junho/2022 ILUM/ADM - Boletim 097 Doc. 127	1384		203.072,63	65.622,74D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do mês Junho/2022 e adiantamento de férias ILUM/ADM - Boletim 097 Doc. 129	1481		65.622,74	0,00
<b><u>27/06/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 98 Doc. 03	6498	114,43		114,43D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 98 Doc. 03	6862		114,43	0,00
<b><u>28/06/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 99 Doc. 99	6498	143.242,11		143.242,11D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (alimentação de animais) s/NF. 1743 e 1793 - Agronorte Agropecuária - Boletim 99 Doc. 06 e 508 Rem. 3759	25887		3.690,00	139.552,11D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Copo desc./Toalha Papel/Garrafa) s/NF. 2145 - Maya Com. de alimentos - Boletim 99 Doc. 13 Rem.3760	24171		1.420,68	138.131,43D
Valor pagamento de parcelamento ref. principal/Juros PGFN proc. 00114/2017 mês 06/2022 - Boletim nº. 99 Doc. 96			3.808,56	134.322,87D
Valor ref. a pagamento de despesas com retroativo de gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento profissional ultima parcela - Boletim 99 Doc. 17 Rem. 3761	26271		134.322,87	0,00
<b><u>29/06/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 100 Doc. 26	6498	30.882,42		30.882,42D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 100 doc. 26	6862		50,68	30.831,74D
Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Vinicius Mateus Dantas Oliveira - Boletim 100 Doc. 05 Rem. 3764	6676		7.346,68	23.485,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 01 e 02/07/2022 proc. 00075/2022 - Boletim nº 100 Doc. 08 Rem. 3762	13939		375,00	23.110,06D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Abunã de 01 e 02/07/2022 proc. 00075/2022 - Boletim nº 100 Doc. 09 Rem. 3762	6513		375,00	22.735,06D
Valor ref. a pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Tapete Personalizado) s/NF. 292 (Impol Comercio) - proc. 00025/2022 - Boletim nº 100 Doc. 17 Rem. 3763	25879		1.460,00	21.275,06D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02873051 e recibo 646831 mês 06/2022 - Boletim nº 100 Doc. 22 e 23 Rem. 3765	6657		21.275,06	0,00
<b><u>30/06/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 101 Doc. 16	6498	11.002,36		11.002,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 101 Doc. 16	6862		6,43	10.995,93D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/06/2022 a 30/06/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/06/2022</u></b>				
Valor ref. a pagamento de despesas com multa de infração de Trânsito aplicada ao veículo de placa QTA4435 da frota da EMDUR nº 0046902186 - Boletim 101 Doc. 03	7883		306,82	10.689,11D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/04/2022 a 25/05/2022 s/Doc.73228300 - Mongeral - Proc. 00175/2021 - Boletim 101 Doc. 10	26310		2.565,90	8.123,21D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 06/2022 débito em conta - Boletim 101 Doc. 14	24183		8.123,21	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>5.687.271,62</b>	<b>5.687.271,62</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>5.687.271,62</b>	<b>5.687.271,62</b>	