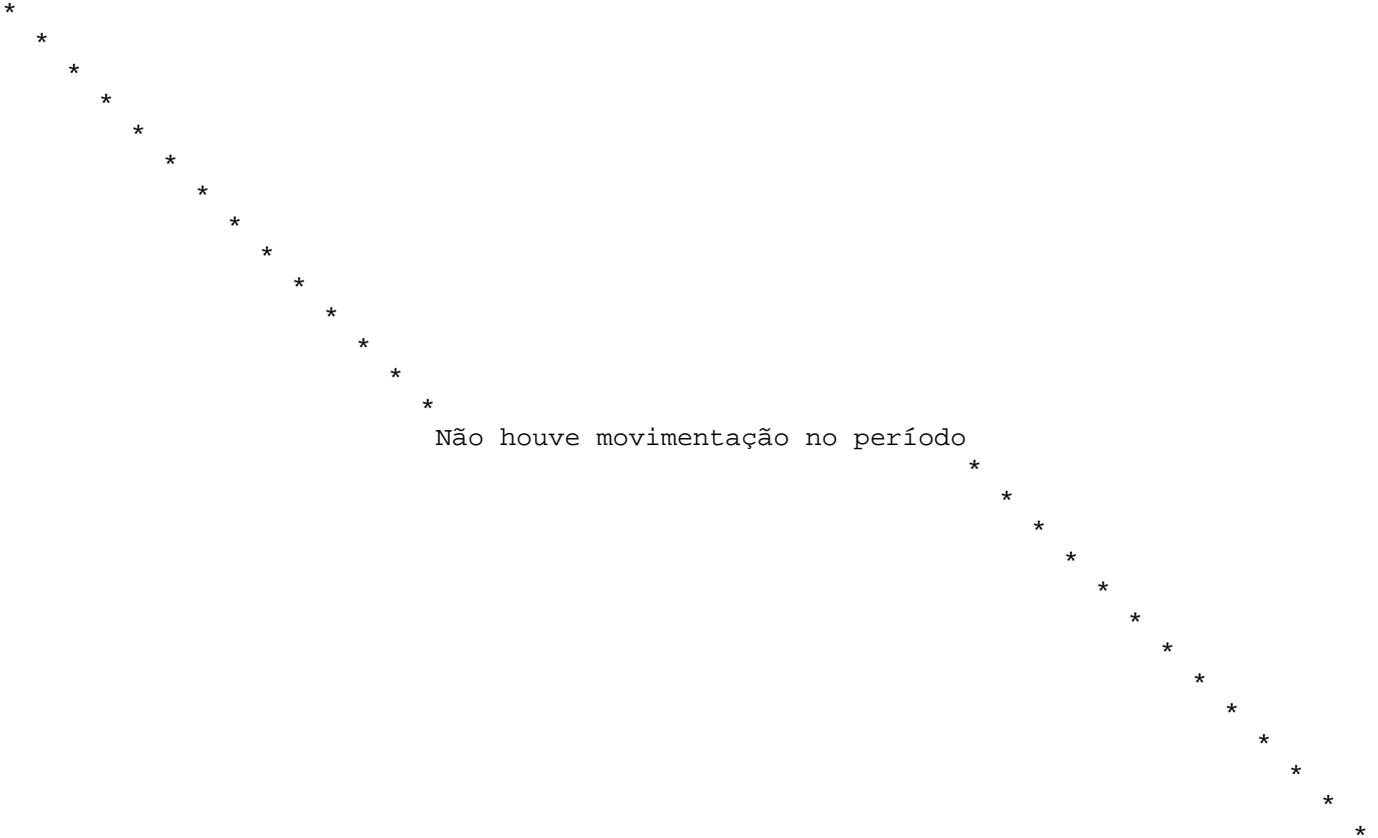


**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/08/2022 a 31/08/2022



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

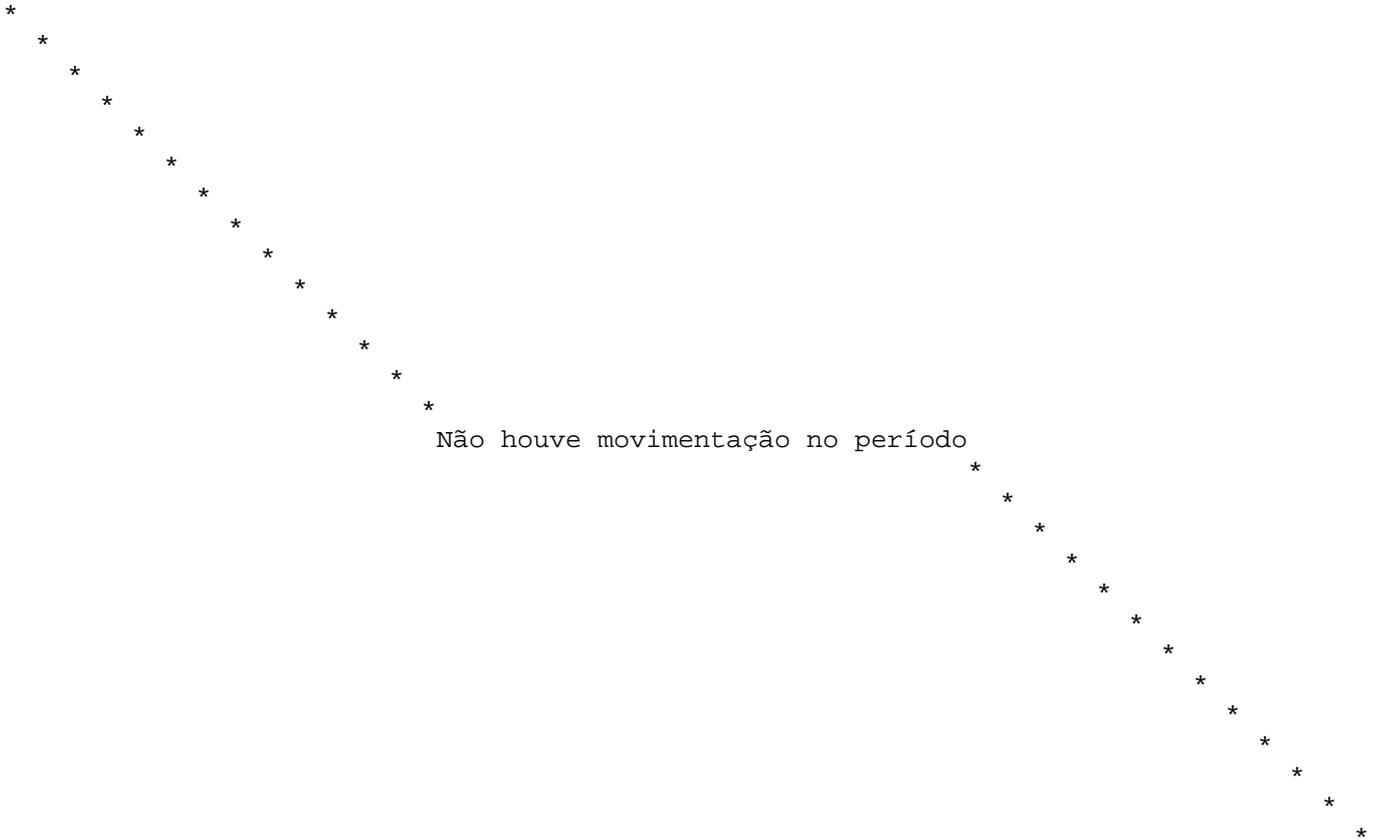
Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 125 Doc. 23	13989	238.923,93		238.923,93D
Valor ref. pagamento de despesas com prestação de serviços de engenharia e obras na execução do Projeto urbanístico Praça 22 de Dezembro s/NF.241/A -Construtora Delta-Boletim 125 Doc.16 Rem.3816			238.923,93	0,00
<b>09/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 126 Doc. 004	13989	1,21		1,21D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 126 Doc. 04	6862		1,21	0,00
<b>15/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 130 Doc. 28	13989	33.687,16		33.687,16D
Valor ref. ao pagamento de despesas com prestação de serviços de engenharia e obras na execução do Projeto urbanístico Mocambo s/NF.1063/A - J.J. Construções - Boletim 130 Doc. 17			33.687,16	0,00
<b>16/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 131 Doc. 20	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 131 Doc. 20	6862		1,59	0,00
<b>25/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 137 Doc. 64	13989	21.262,00		21.262,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de MEDIÇÃO (com Armação) e memorial de obras concreto polido s/NF. 3710/A - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 137 Doc. 54 Rem. 3840			21.262,00	0,00
<b>26/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 138 Doc. 17	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 138 Doc. 17	6862		1,59	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>293.877,48</b>	<b>293.877,48</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>293.877,48</b>	<b>293.877,48</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/08/2022 a 31/08/2022



**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<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>01/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 121 Doc. 10	6498	2.750,00		2.750,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila Cuniã de 03 a 08/08/2022 proc. 00096/2022 - Boletim nº 121 Doc. 03 Rem. 3809	13955		1.375,00	1.375,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Vila Cuniã de 03 a 08/08/2022 proc. 00096/2022 - Boletim nº 121 Doc. 03 Rem. 3809	13948		1.375,00	0,00
<b>02/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 122 Doc. 03	6498	2,42		2,42D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 122 Doc. 03	6862		2,42	0,00
<b>03/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 123 Doc. 38	6498	268.320,15		268.320,15D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 04 a 06/08/2022 proc. 00098/2022 - Boletim nº 123 Doc. 03 Rem. 3813	13943		625,00	267.695,15D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 04 a 06/08/2022 proc. 00098/2022 - Boletim nº 123 Doc. 04 Rem. 3813	19058		625,00	267.070,15D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 101/A - Norte & Sul serv. - Boletim 123 Doc. 12 Rem. 3815			17.831,53	249.238,62D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator Vapor Metalico) s/NF. 424 - Global Lux Import. Proc. 00126/2021 - Boletim 123 Doc. 26 Rem. 3811	11926		239.850,00	9.388,62D
Valor pagamento de despesas com prest. Serviços de Medicina do Trabalho Proc.00156/2021 s/ NF. 2284 - Evolve Serviços Ltda - Boletim 123 Doc. 30 Rem. 3812			9.388,62	0,00
<b>04/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 124 Doc. 03	6498	6,81		6,81D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 124 Doc. 03	6862		6,81	0,00
<b>08/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 125 Doc. 13	6498	41.769,38		41.769,38D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Julho/2022 Proc. 00203/2019 - Boletim 125 Doc. 05 Rem. 3817	6689		41.359,50	409,88D
Valor ref. a despesas com pagamento de Taxa de Custas processuais Proc. 7006796-37.2016.8.22.0001 - Fundo de Informatização Serv. Judiciais - Boletim 125 Doc. 10	6832		409,88	0,00
<b>09/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 126 Doc. 03	6498	1,21		1,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 126 Doc. 03	6862		1,21	0,00
<b>10/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 127 Doc. 28	6498	221.647,39		221.647,39D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Julho/2022 NF. 340.066 - Boletim 127 Doc. 05 Rem. 3820	24159		3.087,50	218.559,89D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Refletor Led) s/NF. 217 Proc. 00121/2021 - Potencial Comercio e Serv. - Boletim 127 Doc. 10 Rem. 3818	26166		180.680,00	37.879,89D
Valor ref. a despesas com pagamento de honorários sucumbenciais para Maria Letice Pessoa - Boletim 127 Doc. 13 Rem. 3819	14002		1.238,11	36.641,78D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (poste) s/ NF. 324 - Luda Comercio - Boletim 127 Doc. 19 Rem. 3821	11924		35.699,40	942,38D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia movel pessoal s/Fatura 3063713/08/2022 mês 07/2022 - Telefonica Brasil - Boletim 127 doc. 25	26182		942,38	0,00
<b>11/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 128 Doc. 03	6498	5,98		5,98D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 128 Doc. 03	6862		5,98	0,00
<b>12/08/2022</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro (COSIP) - Boletim 129 Doc. 03	6727	159.725,68		159.725,68D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro (COSIP) - Boletim 129 Doc. 03	6498		159.725,68	0,00
<b>15/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 130 Doc. 14	6498	1.013,24		1.013,24D
Valor ref. a recebimento de multa parcelada 5º parcela do Fornecedor Bonin & Bonin conforme notificação por Ofício nº 101/2022/Gab/EMDUR - Boletim 130 Doc. 03	25941	710,49		1.723,73D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 1068/A - FG Tecno Center - Proc. 030/2021 - Boletim 130 Doc. 06 Rem. 3822			1.723,73	0,00
<b>16/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 131 Doc. 19	6498	3.401,21		3.401,21D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>16/08/2022</b>				
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 131 Doc. 19	6862		1,21	3.400,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias (Carlos Flavio) para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã - Proc. 00103/2022 - Boletim nº 131 Doc. 04 Rem. 3825	13939		875,00	2.525,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã - Proc. 00103/2022 - Boletim nº 131 Doc. 04 Rem. 3825	6518		450,00	2.075,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã - Proc. 00103/2022 - Boletim nº 131 Doc. 05 Rem. 3825	26239		150,00	1.925,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã - Proc. 00103/2022 - Boletim nº 131 Doc. 08 Rem. 3825	6513		875,00	1.050,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã - Proc. 00103/2022 - Boletim nº 131 Doc. 08 Rem. 3825	23155		450,00	600,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias (Marcelo Falcão) para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã - Proc. 00103/2022 - Boletim nº 131 Doc. 08 Rem. 3825	26239		450,00	150,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias (Weverton Kelvin) para deslocamento até Distrito de Fortaleza do Abunã - Proc. 00103/2022 - Boletim nº 131 Doc. 08 Rem. 3825	23155		150,00	0,00
<b>17/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 132 Doc. 03	6498	8,47		8,47D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 132 Doc. 03	6862		8,47	0,00
<b>18/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 133 Doc. 37	6498	129.004,79		129.004,79D
Valor ref. a pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 752/A - R&A Treinamento - Boletim 133 Doc. 05 Rem. 3828			15.712,50	113.292,29D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.3194 e 3183/A - Imperial Vigilância - Boletim 133 Doc. 15 e 16 Rem.3827			28.799,42	84.492,87D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas Proc. 00133/2021 - s/ NF. 875 - Ello Comercio - Boletim 133 Doc. 29 Rem. 3826	25976		467,25	84.025,62D
Valor Pagto ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 deposito em juízo mês 08/2022 parcela 46 - Boletim nº. 133 Doc. 34	21094		84.025,62	0,00
<b>19/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 134 Doc. 179	6498	723.701,01		723.701,01D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Agosto/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 134 Doc. 17 e 18 Rem. 3829	1287		517.248,43	206.452,58D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Agosto/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 134 Doc. 17 e 18 Rem. 3830	1287		11.452,41	195.000,17D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Agosto/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 111 Doc. Rem. 3833	6672		1.651,38	193.348,79D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Agosto/2022 em favor de Tais Fernandes Roca - Boletim 111 Doc. Rem. 3833	6672		915,53	192.433,26D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Agosto/2022 - Boletim 134 Doc. 117 Rem. 3832	1406		3.796,88	188.636,38D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 08/2022 FOPA - Boletim 134 Doc. 116 Rem. 3832			28.335,56	160.300,82D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 134 Doc. 179	6862		4,77	160.296,05D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de Setembro/2022 (Amanda Moura/Erdeson/Erivelton/Frederico/Israel/Ivan/João A./João E./Jobel/Lilian/Manuela/Maria Letice/Plinio)- ILUM/ADM - Boletim 134 Doc.121 a 133 Rem. 3831	6508		79.290,30	81.005,75D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Julho/2022 Fatura 038.828.851 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 134 Doc. 150	25445		5.777,68	75.228,07D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Julho/2022 Fatura 039.218.789 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 134 Doc. 153	25445		1.137,53	74.090,54D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag.2289 e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Julho/2022 - Boletim 134 Doc. 158 Rem. 3834			15.400,00	58.690,54D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 28/07/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 134 Doc. 169 Rem. 3835	6663		6.099,99	52.590,55D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Jose Eduardo Pires Alves - Boletim 134 Doc. 3836	6676		52.590,55	0,00
<b>22/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 135 Doc. 03	6498	135,83		135,83D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 135 Doc. 03	6862		135,83	0,00
<b>24/08/2022</b>				

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/08/2022 a 31/08/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>24/08/2022</b>				
Valor ref. a recebimento de Multa aplicada ao Fornecedor Master Uniformes - Boletim 136 Doc. 10	25941	1.915,85		1.915,85D
<b>25/08/2022</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 137 Doc. 52	6727	2.761.557,94		2.763.473,79D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 137 Doc. 52	6498		2.336.400,16	427.073,63D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 10174 Proc. 197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 137 Doc. 05 Rem. 3838	25330		1.000,00	426.073,63D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 035/A mês 07/2022 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 137 Doc. 11 Rem. 3837			8.000,00	418.073,63D
Valor ref. a Pagamento de despesas com prestação de serviços de MEDIÇÃO(sem armação) e memorial de obras concreto polido s/NF. 3711/A - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 137 Doc. 21 Rem. 3839			68.504,00	349.569,63D
Inss s/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Agosto/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 137 Doc. 35	1384		217.312,35	132.257,28D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas ref. ao mês de Agosto/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 137 Doc. 38	1481		81.952,41	50.304,87D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Agosto/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 137 Doc. 44	6871		50.177,49	127,38D
Valor ref. a despesas com pagamento de Taxa de Custas processuais Proc. 7059373-79.2022.8.22.0001 - Fundo de Informatização Serv. Judiciais - Boletim 137 Doc. 49	6832		127,38	0,00
<b>26/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 138 Doc. 16	6498	28.736,65		28.736,65D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 138 Doc. 16	6862		4,39	28.732,26D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de mão-de-obra, terceirizaçã no Parque da Cidade s/NF. 104/A - Norte & Sul serv. - Boletim 138 Doc. 05 Rem. 3841			28.732,26	0,00
<b>29/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 139 Doc. 24	6498	28.820,15		28.820,15D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 139 Doc. 24	6862		1,59	28.818,56D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02932623 e recibo 654084 mês 08/2022 - Boletim nº 139 Doc. 07 Rem. 3842	6657		20.939,29	7.879,27D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02906242 e recibo 141435 mês 07/2022- CIEE - Boletim nº139 Doc. 19	6657		4.009,13	3.870,14D
Valor ref. a pagamento de despesa do parcelamento PGFN Principal e Juros Proc. 00114/2017 mês 08/2022 - Boletim nº. 139 Doc. 14			3.870,14	0,00
<b>30/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 140 Doc. 03	6498	1,21		1,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 140 Doc. 03	6862		1,21	0,00
<b>31/08/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 141 Doc. 06	6498	8.271,44		8.271,44D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 08/2022 - Boletim 141 Doc. 04	24183		8.271,44	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>4.381.507,30</b>	<b>4.381.507,30</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>4.381.507,30</b>	<b>4.381.507,30</b>	