

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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>01/07/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 102 Doc. 32	6498	16.299,97		16.299,97D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 23/05/2022 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 102 Doc. 03 a 13 Rem. 3766	20080		14.233,31	2.066,66D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF. 917 e 942/A - FG Tecno Center - Proc. 00030/2021 - Boletim 102 Doc. 24 e 25 Rem. 3767			2.066,66	0,00
<b>04/07/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 103 Doc. 03	6498	10,06		10,06D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 103 Doc. 03	6862		10,06	0,00
<b>05/07/2022</b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 06 a 11/07/2022 proc. 00076/2022 - Boletim nº 104 Doc. 03 Rem. 3768	7895		825,00	825,00C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 06 A 11/07/2022 proc. 00076/2022 - Boletim nº 104 Doc. Rem. 3768	13948		825,00	1.650,00C
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 06 A 11/07/2022 proc. 00076/2022 - Boletim nº 104 Doc. Rem. 3768	13955		825,00	2.475,00C
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 104 Doc. 13	6498	2.700,00		225,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Jaci-Parana de 06 a 11/07/2022 proc. 00076/2022 - Boletim nº 104 Doc. 03 Rem. 3768	24156		225,00	0,00
<b>06/07/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 105 Doc. 20	6498	372.504,69		372.504,69D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 105 Doc. 20	6862		4,84	372.499,85D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Material de consumo (Poste duplo T) s/NF. 526 Proc. 00116/2021 - Construtubos Comercio - Boletim 105 Doc. 06 Rem. 3770	25542		366.000,00	6.499,85D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Junho/2022 Proc. 00012/2020 NF. 325.868 - Boletim 105 Doc. 11 Rem. 3769	24159		3.087,50	3.412,35D
Valor pagamento de Rescisão de contrato de Lourimar Alves Brandão - Boletim 105 Doc. 16 Rem.3771	6676		3.412,35	0,00
<b>07/07/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 106 Doc. 03	6498	4,39		4,39D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 106 Doc. 03	6862		4,39	0,00
<b>11/07/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 107 Doc. 48	6498	205.799,65		205.799,65D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Cabo Flexível) s/NF. 915 Proc. 00126/2021 - Directy Construtora Eireli - Boletim 107 Doc. 05 Rem. 3772	26115		15.090,00	190.709,65D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator) s/NF. 121571 Proc. 00126/2021 - DMP Equipamentos LTDA - Boletim 107 Doc. 08 Rem.3772			84.900,00	105.809,65D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Reator) s/NF. 121572 Proc. 00126/2021 - DMP Equipamentos LTDA - Boletim 107 Doc. 15 Rem.3772			84.900,00	20.909,65D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas s/ NF. 847 - Ello Comercio - Boletim 107 Doc. 27 Rem. 3774	25976		253,65	20.656,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (água) s/NF. 4964 - Road Comercio - Boletim 107 Doc. 32 Rem. 3773	18019		3.266,00	17.390,00D
Valor pagamento de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo pag. 2263 e contrato nº41/2020 Proc. 00099/2019 mês de Junho/2022 - Boletim 107 Doc. 37 Rem.3775			15.400,00	1.990,00D
Valor pagamento de despesas com Participação de servidor no 2º seminário Nacional de Assessoria Jurídica em Licitações s/ NF. 1626 Proc. 00057/2022 - Inove Soluções - Boletim 107 Doc. 45 Rem. 3776	26344		1.990,00	0,00
<b>12/07/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 108 Doc. 05	6498	40.257,35		40.257,35D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 108 Doc. 05	6862		8,85	40.248,50D
Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Junho/2022 - Boletim 108 Doc. 03-A Rem. 3777	6689		40.248,50	0,00
<b>13/07/2022</b>				
Valor ref. a recebimento de multa parcelada do Fornecedor Bonin & Bonin conforme notificação por Ofício nº 101/2022/Gab/EMDUR parcela 4º - Boletim 109 Doc. 003	25941	710,49		710,49D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 109 Doc. 04	6862		1,21	709,28D
<b>14/07/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 110 Doc. 69	6498	84.443,99		85.153,27D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de MEDIÇÃO e memorial de obras concreto polido s/NF. 3692/A - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 110 Doc. 05 Rem. 3782			27.446,10	57.707,17D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/07/2022 a 31/07/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/07/2022</b>				
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/06/2022 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) Proc. 00003/2022 - Boletim 110 Doc. 16 a 20 Rem. 3783	6663		6.099,99	51.607,18D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 745/A - R&A Treinamento - Boletim 110 Doc. 27 Rem. 3778			15.712,50	35.894,68D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Telha e arame) s/NF. 045 - FTE Comercio - Boletim 110 Doc. 36 Rem. 3779	26190		18.238,17	17.656,51D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 27/06/2022 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 110 Doc. 39 a 45 Rem. 3780	20080		14.233,31	3.423,20D
Valor ref. a pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/05/2022 a 25/06/2022 Proc. 00175/2021 - Boletim 110 Doc. 60	26310		2.537,39	885,81D
Valor ref. a pagamento de despesas com Taxas e tarifas junto a JUCER/RO referente ao exercício de 2022 - Boletim 110 Doc. 66	26352		885,81	0,00
<b>15/07/2022</b>				
Valor ref. a depósito judicial de Wilson Gomes e Mario Sergio Proc. 7026061-54.2018.8.22.0001 - Boletim 111 Doc. 03	13960	12.381,18		12.381,18D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 111 Doc. 05	6862		17,25	12.363,93D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 - Boletim 111 Doc.05	6498		12.363,93	0,00
<b>19/07/2022</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 112 Doc. 307	6498	770.364,88		770.364,88D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Julho/2022 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 112 Doc. 20 a 22 Rem. 3785	1287		10.964,14	759.400,74D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Julho/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 112 Doc. 2C a 22 Rem. 3784	1287		513.725,76	245.674,98D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Maio/2022 retroativo FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 112 Doc. 116 e 117 Rem. 3787	1287		893,88	244.781,10D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Maio/2022 retroativo FOPA ILUM/ADM - Boletim 112 Doc. 116 e 117 Rem. 3786	1287		38.535,30	206.245,80D
Pgto de Salários despesas ref. ao mês de Junho/2022 retroativo FOPA ILUM/ADM - Boletim 112 Doc. 199 e 200 Rem. 3788	1287		32.911,58	173.334,22D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Julho/2022 em favor de Eliscarmem Paz - Boletim 112 Rem. 3790	6672		2.233,25	171.100,97D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Julho/2022 em favor de Tais Fernandes Roca - Boletim 112 Doc. 276 Rem. 3790	6672		1.068,64	170.032,33D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 07/2022 FOPA - Boletim 112 Doc. 281 Rem. 3789			31.463,89	138.568,44D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Julho/2022 - Boletim 112 Doc. 282 e 283 Rem. 3789	1406		4.538,21	134.030,23D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês de Agosto/2022 (Adolfo/Adson Jenner/Antonio F./Erica/Jorge/Luciano/Miguel) - ILUM/ADM - Boletim 112 Doc. 294	6508		50.004,61	84.025,62D
Valor Pagamento ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 depósito em juízo mês 07/2022 parcela 45 - Boletim nº. 112 Doc. 304	21094		84.025,62	0,00
<b>20/07/2022</b>				
Valor ref. a devolução de pagamento de DIARIAS não realizada pelo funcionário Alef Cally Alecrim com destino a Distrito de Jaci Parana nos dias 06 a 11/07/2022 - Boletim 113	7895	825,00		825,00D
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 113 Doc. 140	6498	184.250,40		185.075,40D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 113 Doc. 140	6862		307,20	184.768,20D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã e Fortaleza de 21 a 26/07/2022 proc. 00089/2022 - Boletim nº 113 Doc. 07 Rem. 3796	6515		1.375,00	183.393,20D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã e Fortaleza de 21 a 26/07/2022 proc. 00089/2022 - Boletim nº 113 Doc. 08 Rem. 3796	22147		1.375,00	182.018,20D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã e Fortaleza de 21 a 26/07/2022 proc. 00089/2022 - Boletim nº 113 Doc. 09 Rem. 3796	6512		1.375,00	180.643,20D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã e Fortaleza de 21 a 26/07/2022 proc. 00089/2022 - Boletim nº 113 Doc. 10 Rem. 3796	13939		1.375,00	179.268,20D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã e Fortaleza de 21 a 26/07/2022 proc. 00089/2022 - Boletim nº 113 Doc. 11 Rem. 3796	20068		1.375,00	177.893,20D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã e Fortaleza de 21 a 26/07/2022 proc. 00089/2022 - Boletim nº 113 Doc. 12 Rem. 3796	6518		1.650,00	176.243,20D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>20/07/2022</b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã e Fortaleza de 21 a 26/07/2022 proc. 00089/2022 - Boletim nº 113 Doc. 13 Rem. 3796	25204		1.650,00	174.593,20D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã e Fortaleza de 21 a 26/07/2022 proc. 00089/2022 - Boletim nº 113 Doc. 14 Rem. 3796	13938		1.375,00	173.218,20D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF. 034/A mês 06/2022 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 113 Doc. 84 Rem. 3792			8.000,00	165.218,20D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF. 3163/A - Imperial Vigilância - Boletim 113 Doc. 93 Rem. 3794			24.453,14	140.765,06D
Valor pagamento de despesas com prest. Serviços de câmeras de monitoramento s/ NF. 129 e 143 - Engeservice Segurança - Boletim 113 Doc. 105 e 106 Rem. 3793			7.556,62	133.208,44D
Valor ref. a pagamento de despesas com telefonia movel pessoal s/Fatura 0430835299 mês 06/2022 - Telefonica Brasil - Boletim 113 doc. 136 e 137	26182		923,00	132.285,44D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02876336 e recibo 131021 mês 06/2022 - CIEE - Boletim nº 113 Doc. 130	6657		4.629,43	127.656,01D
Valor Pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Disjuntor) s/NF. 29351 Proc. 00182/2021 - Eletrica Radiante - Boletim 113 Doc. 116 Rem. 3795			11.676,50	115.979,51D
Valor Pagamento de despesas com aquisição de Mat. Elétricos (Disjuntor) s/NF. 29589 Proc. 00182/2021 - Eletrica Radiante - Boletim 113 Doc. 123 Rem. 3795			14.123,30	101.856,21D
Valor pagamento de despesas com prestação de serv. e aquisição de material de consumo p/ manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/NF.188965 - Volus Tecnologia - Boletim 113 Doc.30 Rem.3797			101.856,21	0,00
<b>21/07/2022</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 114 Doc. 46	6727	2.692.824,21		2.692.824,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 114 Doc. 46	6862		16,87	2.692.807,34D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 114 Doc. 46	6498		2.669.410,73	23.396,61D
Valor pagamento de despesas com suporte técnico para o sistema de ponto eletrônico mês de Julho/2022 s/ NF. 888/A - C.R. de Lima - Boletim 114 Doc. 05 Rem. 3798			260,00	23.136,61D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (agua) s/NF. 5013 e 5012 - Road Comercio - Boletim 114 Doc. 15 Rem. 3799	18019		1.960,00	21.176,61D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 14/07/2022 componentes (Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 114 Doc. 19 a 25 Rem. 3800	20080		14.233,31	6.943,30D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de junho/2022 Fatura 038.483.155 - Galpão da EMDUR Energisa - Boletim 114 Doc. 43	25445		1.106,29	5.837,01D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Junho/2022 Fatura 84605202206 - Sede da EMDUR Energisa - Boletim 114 Doc. 40	25445		5.837,01	0,00
<b>22/07/2022</b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Repasse Financeiro - Boletim 115 Doc. 23	6727	153.788,49		153.788,49D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Repasse Financeiro - Boletim 115 Doc. 23	6498		142.226,84	11.561,65D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 115 Doc. 23	6862		11,65	11.550,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova California de 25 a 30/07/2022 Proc. 00094/2022 - Boletim nº 115 Doc. 03 Rem.3801	7895		1.650,00	9.900,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova California de 25 a 30/07/2022 Proc. 00094/2022 - Boletim nº 115 Doc. 04 Rem.3801	13947		1.375,00	8.525,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova California de 25 a 30/07/2022 Proc. 00094/2022 - Boletim nº 115 Doc. 05 Rem.3801	13945		1.375,00	7.150,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova California de 25 a 30/07/2022 Proc. 00094/2022 - Boletim nº 115 Doc. 06 Rem.3801	13956		1.375,00	5.775,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova California de 25 a 30/07/2022 Proc. 00094/2022 - Boletim nº 115 Doc. 07 Rem.3801	13941		1.375,00	4.400,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova California de 25 a 30/07/2022 Proc. 00094/2022 - Boletim nº 115 Doc. 08 Rem.3801	19058		1.375,00	3.025,00D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova California de 25 a 30/07/2022 Proc. 00094/2022 - Boletim nº 115 Doc. 09 Rem.3801	13940		1.375,00	1.650,00D

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>22/07/2022</u></b>				
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia de 25 a 30/07/2022 Proc. 00094/2022 - Boletim nº 115 Doc. 10 Rem.3801	23155		1.650,00	0,00
<b><u>25/07/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 116 Doc. 101	6498	11.287,07		11.287,07D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 116 Doc. 101	6862		9,68	11.277,39D
Valor pagamento de despesas com retenção de ISSQN s/ NF. 2627/A - M.R.D. Paiva Comercio - Boletim 116 Doc. 06	1503		92,54	11.184,85D
Valor pagamento despesas com Taxas e multas junto a Receita Federal ref. a Declaração de Débitos e Créditos Tributarios Federais - DCTF - Boletim 116 Doc. 10	26352		11.184,85	0,00
<b><u>26/07/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 117 Doc. 32	6498	37.797,71		37.797,71D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Nova Califórnia 27/07/2022 proc. 00094/2022 - Boletim nº 117 Doc. 08 Rem. 3804	26204		375,00	37.422,71D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 2903099 e recibo 660637 mês 07/2022 - Boletim nº 118 Doc. 10 e 11 Rem. 3807	15003		2.711,56	34.711,15D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível p/ frota da EMDUR s/ NF. 187582 - Volus Tecnologia - Boletim 117 Doc. 16 Rem. 3805			34.711,15	0,00
<b><u>27/07/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 118 Doc. 47	6498	433.706,20		433.706,20D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 118 Doc. 47	6862		4,01	433.702,19D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 9973 - Proc. 00197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 118 Doc. 05 Rem. 3806	25330		1.000,00	432.702,19D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de Limpeza (Sabonete Liq/Papel Toalha) s/NF. 19759 - Bonin & Bonin - Boletim 118 Doc. 16 Rem. 3808	6657		19.498,27	413.203,92D
Valor pagamento de parcelamento PGFN proc. 00114/2017 principal/juros mês 07/2022 - Boletim nº. 118 Doc. 21			3.839,20	407.834,72D
Inss s/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Julho/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 118 Doc. 26	1384		248.140,67	159.694,05D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas ref. ao retroativos dos meses de Maio e junho/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 118 Doc. 30	1481		22.172,67	137.521,38D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas ref. ao adiantamento de Férias 08/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 118 Doc. 31	1481		6.047,66	131.473,72D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO despesas ref. ao mês de Julho/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 118 Doc. 32	1481		72.458,29	59.015,43D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesas ref. ao mês de Julho/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 118 Doc. 36	6871		49.209,32	9.806,11D
Fgts S/ Folha de Pagamento despesas ref. ao retroativos dos meses de Maio e junho/2022 FOPA ILUM/ADM - Boletim 118 Doc. 36	6871		7.268,72	2.537,39D
Valor ref. ao pagamento de despesas com serviços de seguro de vida para os empregados da EMDUR de 26/06/2022 a 25/07/2022 Proc. 00175/2021 - Boletim 118 Doc. 44	26310		2.537,39	0,00
<b><u>28/07/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 119 Doc. 03	6498	3,63		3,63D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 - Boletim 119 Doc. 03	6862		3,63	0,00
<b><u>29/07/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 120 Doc. 06	6498	8.196,96		8.196,96D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 Débito em conta corrente mês 07/2022 - Boletim 120 Doc. 06	24183		8.196,96	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>5.028.156,32</b>	<b>5.028.156,32</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>5.028.156,32</b>	<b>5.028.156,32</b>	
<b><u>13990 - 01.1.1.02.016 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Pública 2016</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>14/07/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 110 Doc. 82	13989	21.417,00		21.417,00D
Valor ref. a pagamento de despesas com prestação de serviços de MEDIÇÃO e memorial de obras concreto polido s/NF. 3693/A - Tomazelli Serviços Eireli - Boletim 110 Doc. 72 Rem. 3781			21.417,00	0,00
<b><u>15/07/2022</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 10.106-0 - RP Iluminação Pública - Boletim 111 Doc.06	13989	1,59		1,59D
Tarifa Bancaria cf extrato de conta 10.106-0 - Boletim 111 Doc.06	6862		1,59	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>21.418,59</b>	<b>21.418,59</b>	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 7 de 01/07/2022 a 31/07/2022

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
	Total ano:	21.418,59	21.418,59	