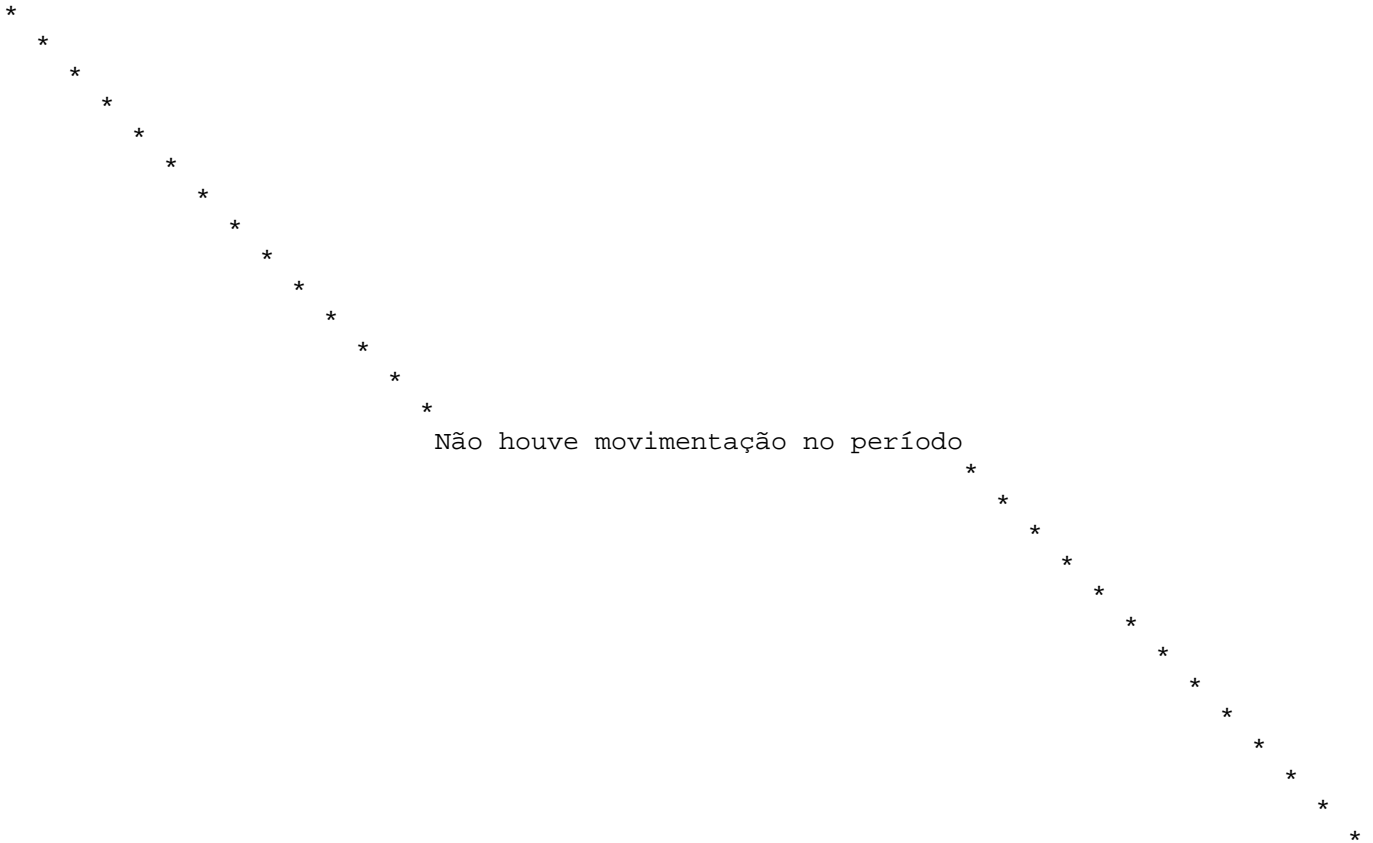


**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/08/2021 a 31/08/2021



Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

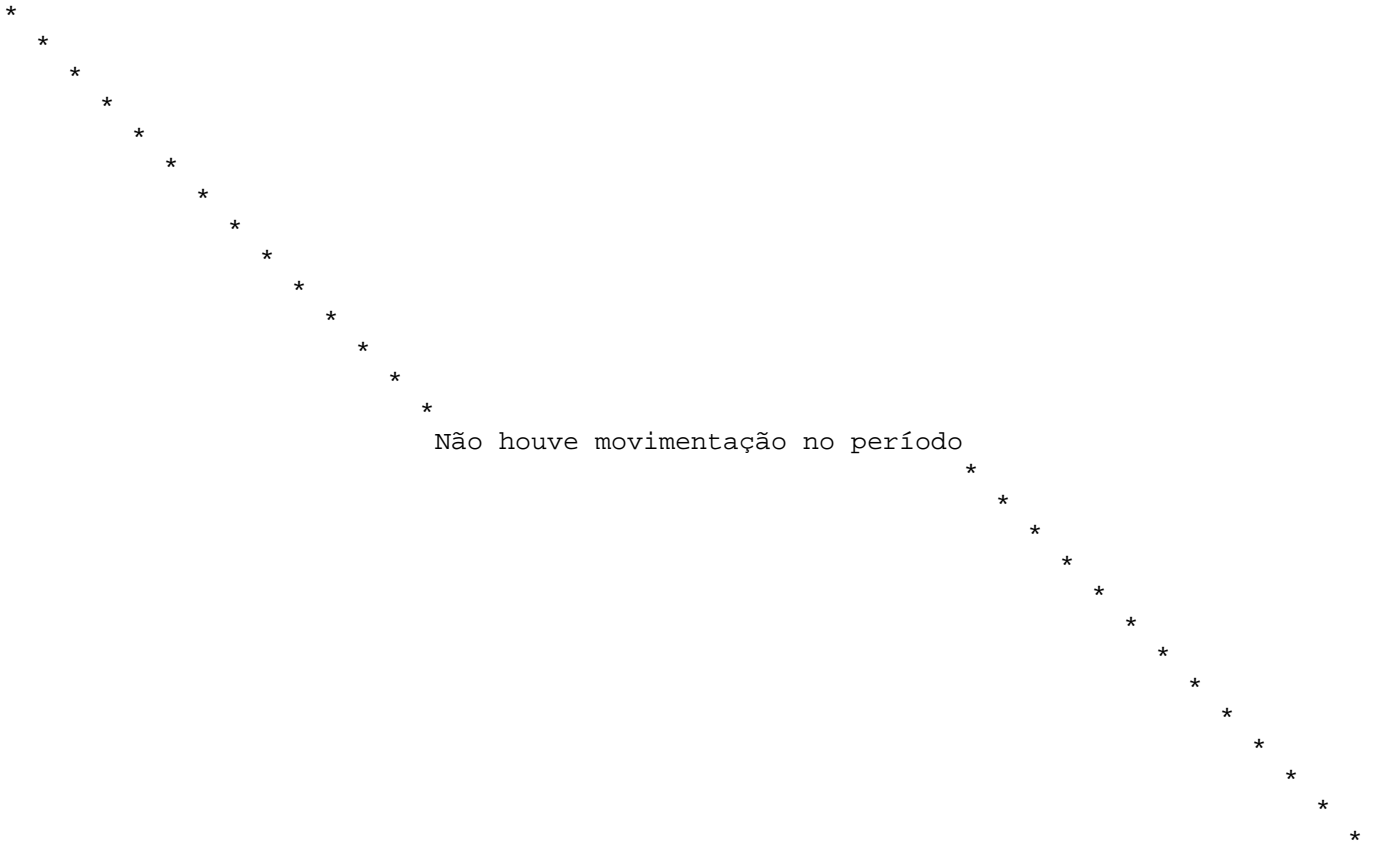
GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/08/2021 a 31/08/2021



Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

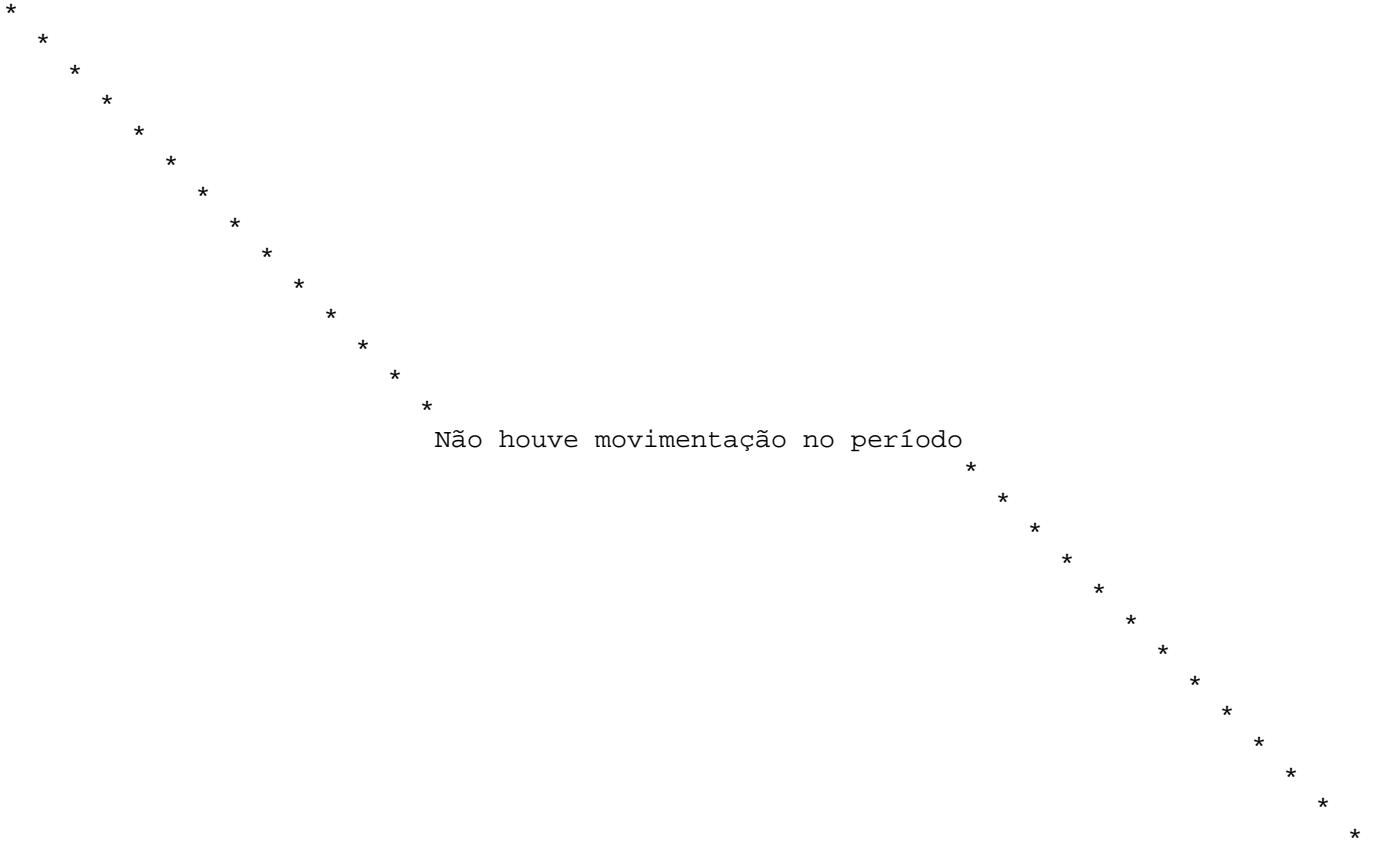
GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/08/2021 a 31/08/2021



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 6 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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
02/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 101 Doc. 03	6498	1,21		1,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 101 Doc. 03	6862		1,21	0,00
04/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 102 Doc. 22	6498	237.550,00		237.550,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de maq. e equipamentos (Bebedouros) s/NF. 986 - Filtros Norte Ltda - Boletim 102 Doc. 05 Rem. 3330	23151		8.750,00	228.800,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. consumo EPI (Cala e Jaleco) s/NF. 4102 Proc. 00027/2020 - ES Industria de Confecções - Boletim 102 Doc. 10 Rem. 3328	25461		70.520,00	158.280,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Eletricos (Lampadas a Vapor) s/NF. 266 Proc. 00030/2020 - Adriana Leme - Boletim 102 Doc. 17 Rem. 3331	25801		71.640,00	86.640,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Eletricos (Cabos) s/NF. 4618 Proc. 00030/2020 - G.Gama LTDA - Boletim 102 Doc. 15 Rem. 3331	19051		86.640,00	0,00
05/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 103 Doc. 03	6498	6,36		6,36D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 103 Doc. 03	6862		6,36	0,00
09/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 104 Doc. 17	6498	367,69		367,69D
Pagamento Telefone ref. ao mês Agosto/2021 Oi FIXO S/A - S/ Fatura 002516644/002515643/002514990/002513516 - Boletim 104 Doc. 03 a 16	6642		367,69	0,00
10/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 105 Doc. 08	6498	31.074,98		31.074,98D
Pagamento Fupen ref. Despesas com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Julho/2021 - Boletim 105 Doc. 05 Rem. 3332	6689		31.074,98	0,00
11/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 106 Doc. 03	6498	1,21		1,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 106 Doc. 03	6862		1,21	0,00
12/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 107 Doc. 33	6498	43.740,42		43.740,42D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível p/ veiculos da EMDUR s/ NF.147750 - Volus Tecnologia - Boletim 107 Doc. 07 Rem.3333	24162		22.645,48	21.094,94D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2962 - Imperial Vigilância - Boletim 107 Doc.12 Rem.3334			20.695,16	399,78D
Valor Pagamento de taxas do DETRAN ref. aos serviços de confecção de placas e tarjetas e vistoria Placa:OWK4D33 - Boletim 107 Doc. 28	6832		399,78	0,00
13/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 108 Doc. 44	6498	256.655,10		256.655,10D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 108 Doc. 44	6862		2,80	256.652,30D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Eletricos (Cabos) s/NF. 5649 Proc. 00161/2019 - Mario Sergio Caslini - Boletim 108 Doc. 04 Rem.3339	25200		63.977,60	192.674,70D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Mat. Consumo (Poste Reto) s/NF. 130.526 Proc. 00161/2019 - Eletrica Luz Com. - Boletim 108 Doc. 06 Rem.3339	21088		99.964,95	92.709,75D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 16 a 17/08/21 - Boletim nº 107 Doc. 11 Rem.3335	6518		225,00	92.484,75D
Valor Pagamento ref. a despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito de Vista Alegre do Abunã de 16 a 17/08/21 - Boletim nº 107 Doc. 12 Rem.3335	23155		225,00	92.259,75D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 648/A - R&A Treinamento - Boletim 108 Doc. 21 Rem. 3338			15.712,50	76.547,25D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa e aquisição de gerenciamento p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.148327 - Volus Tecnologia - Boletim 108 Doc. 32 Rem.3336	24162		72.340,26	4.206,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/07/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) - Boletim 108 Doc. 35 a 37 Rem. 3337	6663		4.206,99	0,00
16/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 109 Doc. 61 e 62	6498	20.063,85		20.063,85D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 109 Doc. 61 e 62	6862		11,65	20.052,20D
Valor referente a pagamento de despesas com restituição de valores de Objeto roubado conforme ocorrência nº77359/2021 - Wellington de Pinho ALves - Boletim 109 Doc. 03	19054		4.948,90	15.103,30D
Valor pagto de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Agosto/2021 Proc.00099/2019- Boletim 109 Doc.09 Rem.3341			14.000,00	1.103,30D
Valor ref. a pagamento de despesas com taxas de resíduos sólidos domiciliar - RSD de áreas pertencentes a EMDUR - PMPV - Boletim 109 Doc. 15 a 52	6832		907,40	195,90D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/08/2021				
Valor pagamento de despesas com Taxas de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT Maiara Marjore - CRE/RO - Boletim 109 Doc. 55	13971		195,90	0,00
17/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 110 Doc. 03	6498	2,42		2,42D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 110 Doc. 03	6862		2,42	0,00
18/08/2021				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV repasse financeiro - Boletim 111 Doc. 03	6727	1.499.354,97		1.499.354,97D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 repasse financeiro - Boletim 111 Doc. 03	6498		1.499.354,97	0,00
19/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 112 Doc. 196	6498	680.525,92		680.525,92D
Pgto de Salários ref. ao mês de Agosto/2021 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 112 Doc. 20 a 23 Rem. 3343	1287		11.111,54	669.414,38D
Pgto de Salários ref. ao mês de Agosto/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 112 Doc. 20 a 27 Rem. 3342	1287		483.501,06	185.913,32D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de agosto/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 112 Doc. 119 Rem. 3346	6672		550,00	185.363,32D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de agosto/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 112 Doc. 119 Rem. 3346	6672		495,00	184.868,32D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 08/2021 FOPA - Boletim 112 Doc. 124 Rem.3345			22.039,88	162.828,44D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de 08/2021 FOPA - Boletim 112 Doc. 127 Rem.3344	1406		3.285,51	159.542,93D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao adiantamento de Férias (Carlos Eduardo/Catiane/Erivelton/Frederico/Gabriel/Jonas) ILUM/ADM - Boletim 112 Doc. 130 a 138	6508		49.937,02	109.605,91D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contábil e de FOPA s/ NF. 8180 Proc. 197/2019 - Uniconte Gestão Contábil LTDA - Boletim 112 Doc. 151 Rem. 3350	25330		1.000,00	108.605,91D
Valor pagamento de despesas com confecção de carimbos s/ NF. 380/A Proc. 00029/2021 - JH Service Norte - Boletim 112 Doc. 156 Rem.3351			549,50	108.056,41D
Valor pagamento de despesas com Reunião do Conselho Administrativo ref. a reunião de 05/08/2021 componentes(Alvaro/Edemir/Gustavo/Jose Roberto/Luiz Fernando/Raiana/Wellen) - Boletim 112 Doc. 167 a 177 Rem.3352 e 3349	20080		9.816,31	98.240,10D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Julho/2021 Fatura 97421564 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 112 Doc. 189	25445		1.109,99	97.130,11D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Agosto/2021 Fatura 84605-5 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 112 Doc. 186	25445		6.399,54	90.730,57D
Valor Pagto ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO pago em juízo Proc. 132/2018 mes 08/2021 parcela 34 - Boletim 112 Doc. 193	21094		83.810,23	6.920,34D
Valor ref. a pagamento de despesas com Adicional de Periculosidade de Alexandre Dias dos meses Janeiro a Julho/2021 - Boletim 112 Doc. 163 Rem.3348	6752		6.920,34	0,00
20/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 113 Doc. 38	6498	7.803,99		7.803,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.03 Rem.3353	7895		825,00	6.978,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.03 Rem.3353	20068		825,00	6.153,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.05 Rem.3353	6514		825,00	5.328,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.06 Rem.3353	25771		375,00	4.953,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.07 Rem.3353	25623		500,00	4.453,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.08 Rem.3353	6513		825,00	3.628,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.09 Rem.3353	13940		825,00	2.803,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.010 Rem.3353	13954		825,00	1.978,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.11 Rem.3353	23155		825,00	1.153,99D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 23 a 28/08/21 - Boletim 113 Doc.26 Rem.3354	13939		825,00	328,99D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 113 Doc. 38	6862		142,26	186,73D
Valor ref. ao pagamento de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Daniel Brasil - CREA/RO - Boletim 113 Doc. 31	13971		88,78	97,95D

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/08/2021				
Valor ref. ao pagamento de despesas com taxa de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT - Maiara Marjore - CAU/RO - Boletim 113 Doc. 35	13971		97,95	0,00
23/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 114 Doc. 03	6498	12,48		12,48D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 114 Doc. 03	6862		12,48	0,00
25/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 115 Doc. 44	6498	209.068,93		209.068,93D
Valor ref. a deposito Judicial Doc. 54.151.900 e 54.152.202 Lote 14173 - ref. a devolução de dois pagamentos judiciais em 2018 e 2020 de Alexandre Dias - Boletim 115 Doc.03	13960	115.244,86		324.313,79D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Areia e Tijolos) s/NF. 830 - DSB Comercio - Boletim 115 Doc.13 Rem. 3355	21099		4.340,00	319.973,79D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 25 e 26/08/2021 - Boletim 115 Doc.16 Rem.3356	25739		300,00	319.673,79D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 25 e 26/08/2021 - Boletim 115 Doc.17 Rem.3356	6517		225,00	319.448,79D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 25 e 26/08/2021 - Boletim 115 Doc.18 Rem.3356	13958		225,00	319.223,79D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Vista Alegre do Abunã nos dias de 25 e 26/08/2021 - Boletim 115 Doc.19 Rem.3356	25852		225,00	318.998,79D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 115 Doc. 30	1384		212.099,98	106.898,81D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao mês de Agosto/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 115 Doc. 33	1481		59.592,44	47.306,37D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO referente ao adiantamento de Férias mês Set/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 115 Doc. 36	1481		3.102,78	44.203,59D
Fgts S/ Folha de Pagamento referente ao mês Agosto/2021 ILUM/ADM - Boletim 115 Doc. 39	6871		44.203,59	0,00
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Agosto/2021 NF. 200.498 - Boletim 117 Doc. 05 Rem. 3357	24159		3.087,50	3.087,50C
26/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 116 Doc. 03	6498	6,43		3.081,07C
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 116 Doc. 03	6862		6,43	3.087,50C
30/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 117 Doc. 41	6498	52.174,64		49.087,14D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF. 02546605 e recibo 218102 mês 08/2021 - Boletim nº 117 Doc. 08 a 11 Rem. 3358	6657		21.409,00	27.678,14D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF.018/A e 020/A mês 07 e 08/2021 Proc.00069/2020 - Ityti Serviço - Boletim 117 Doc.16 e 17 Rem.3359			16.000,00	11.678,14D
Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 Principal/Juros mes 01 a 05/2010 parcela 120 - Boletim nº 117 Doc. 26	6694		5.954,65	5.723,49D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02522591 e recibo 214894 mês 07/2021- CIEE - Boletim nº117 Doc.31 a 33	6657		2.125,23	3.598,26D
Valor pagamento de despesa com juros/Principal sobre parcelamento PGFN proc.114/2017 mes 08/2021 - Boletim nº. 117 Doc. 38			3.598,26	0,00
31/08/2021				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 118 Doc. 06	6498	7.621,48		7.621,48D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 118 Doc. 06	6862		4,39	7.617,09D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 08/2021 débito em conta - Boletim 118 Doc. 03	24183		7.617,09	0,00
	Total mês:	3.161.276,94	3.161.276,94	
	Total ano:	3.161.276,94	3.161.276,94	

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 4

CNPJ : 04.763.223/0001-61
Razão nº 6 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz
Contador(a)
CPF: 895.978.342-00
CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME
Diretor
CPF: 277.241.918-59