




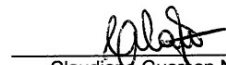
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 2018

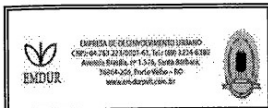
DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				

OBS:
Conta 10.103-6


Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente


Claudiane Guerson N. Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Outubro de 2018
ANEXO tc - 19




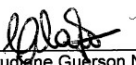
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				

OBS:
Conta 10.106-0


Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente


Claudine Guerson N. Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Outubro de 2018
ANEXO tc - 19

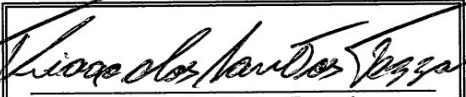


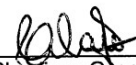
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				-

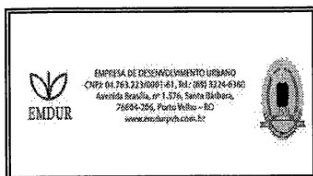
OBS:
Conta 9299-1


 Thiago dos Santos Tezzari
 Diretor Presidente


 Claudiane Guerson N. Queiroz
 Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Outubro de 2018

ANEXO tc - 19




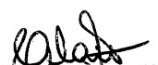
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 2018

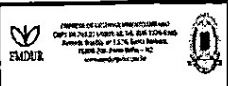
DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				

OBS:
Conta 9633-4


Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente


Claudiane Guerson N. Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Outubro de 2018
ANEXO tc - 19

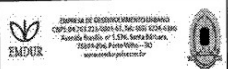


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	13,80
04/10/2018	010/2014 / Boletto	ISS sob a NF. 1118 - serviços de Manutenção de condicionadores de Ar	Recuperar Recuperação Manutenção	62,36
05/10/2018	-	Transferência Bancaria da c/c 9710-1 p/ conta aplicação 9710-1	Emdur	1.198.748,89
08/10/2018	098/2017 / Rem. 2095	Jejons Sessão Ordinaria 27/09/2018	Felipe Ampuero Marques	1.289,69
08/10/2018	098/2017 / Rem. 2095	Jejons Sessão Ordinaria 27/09/2018	Gilson Cleiton da Costa Nogueira	1.289,69
08/10/2018	098/2017 / Rem. 2095	Jejons Sessão Ordinaria 27/09/2018	Oriando Melo de Carvalho	1.289,69
08/10/2018	020/2013 / Rem. 2096	Pagamento da FUPEN mês 09/2018	FUPEN	17.490,00
08/10/2018	018/2017 / Boletto	ISS sob a NF. 1938 - Prestação de serviços de especializada em Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções em Serviços	46,87
08/10/2018	022/2017 / Boletto	Despesa c/ fatura telefone (32246380-259424/32294879-249631/32211426-249632/32237638-249630) mês Setembro/2018	OI S/A	502,01
09/10/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	5,76
17/10/2018	062/2018 / Rem. 2102	Despesas com aquisição de generos alimentícios (Aqua mineral, copo desc., café e açúcar) s/ NF. 005.007 e 006	Carneiro Comercio de Produtos Alimentícios	1.778,50
17/10/2018	002/2015 / Boletto	Fatura mês 09/2018 - Caerd Fatura - 45168718	Companhia de aguas e esgotos de Rondonia	123,60
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2106	Pensão Alimenticia ref. Outubro/2018 - ADM FOPA	Luciana da Silva	268,71
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2105	Despesas com Adiantamento de Férias mês Outubro/2018 FOPA ADM	Emdur	932,49
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2104	Recolhimento de filiação a Sindicato mês 10/2018	SINDEPROF	1.191,24
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2103	Folha de Paqamento Outubro/2018 ADM	Emdur	143.486,81
18/10/2018	132/2017 / Rem. 2118	Despesas c/ serviços de autogestão de frota, ref. a manutenção preventiva e corretiva de veículos s/ NF. 5421 e 5419	Madeira Corretora de Seguros LTDA	3.655,09
18/10/2018	013/2018 / Boletto	Despesa c/ Agente de intermediação para pagamento de Jovens aprendizes mês 09/2018 NF. 01386207	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	4.198,91
18/10/2018	146/2017 / Boletto	Fatura mês 09/2018 Energia Eletrica - NF. 004131720	Eletrobras Distribuição Rondonia	5.197,85
18/10/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	1,10
19/10/2018	132/2017 / Boletto	ISS sob a NF. 5421 e 5419 - Serviços de autogestão de frota, ref. a manutenção preventiva e corretiva de veículos	Madeira Corretora de Seguros LTDA	7,60
19/10/2018	068/2018 / Boletto	Despesas com plotagem s/ NF. 44551	Capital Dist. De Papeis LTDA	451,25
19/10/2018	016/2015 / Boletto	Fatura 01513000-3 mês 10/2018 LINK internet	Claro S/A	4.674,36
19/10/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	56,78
24/10/2018	068/2018 / Boletto	ISS sob a NF. 44551 - Despesas com plotagem.	Capital Dist. De Papeis LTDA	23,75
26/10/2018	145/2018 / Rem. 2129	Recolhimento Assitencia Medica Outubro/2018 - ADM	IPAM	7.111,71
26/10/2018	018/2017 / Rem. 2131	Despesas com serviços de Medicina e Segurança do Trabalho s/ NF. 1990	Med Mais Soluções em Serviços	1.373,69
26/10/2018	087/2017 / Rem. 2132	Despesa com aquisição de combustivel s/ NF. 82336	Braslicard Administradora de Cartoes	4.304,59
26/10/2018	145/2018 / Boletto	Despesa com FGTS mensal FOPA ILUM e ADM Outubro/2018	Caixa Economica Federal	23.738,46
26/10/2018	145/2018 / Boletto	INSS ref. Outubro/2018 FOPA ILUM/ADM	INSS - Instituto Nacional de Seguro Social	103.700,49
26/10/2018	145/2018 / DARF	DARF ref. Imposto de Renda Outubro/2018 FOPA ILUM/ADM	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	24.037,18
26/10/2018	141/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref. a parcela mês 10/2018 Proc. 02.41.00141/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	1.269,64
26/10/2018	128/2017 / DARF	Parcelamento PERT ref. ao mês 10/2018 Proc. 02.41.00128/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	1.702,19
26/10/2018	114/2017 / DARF	Parcelamento PGFN ref. ao mês 10/2018 Proc. 02.41.00114/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Rec. Fed.	3.441,81
26/10/2018	152/2018 / Boletto	Despesas com Autuação e notificação do CREA n° 249466-16	Conselho Regional de Enge. E Agron. De Rondonia	196,54
29/10/2018	AD	Tarifa Bancaria c/ 9709-8	Emdur	3,98

Thiago Tessari

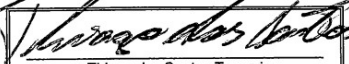



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/10/2018	-	Transferência Bancaria da c/c 9709-8 p/ conta aplicação 9709-8	Emdur	566.982,69
31/10/2018	628/2018 / Rem. 2138	Despesas com aquisição de generos alimenticios (Copo descart, Café cabloco, Agua mineral) s/ NF. 008	Carneiro Comercio de Produtos Alimenticios	903,70
31/10/2018	018/2017 / Boleto	ISS sob a NF. 1990 - Prestação de serviços de especializada em Medicina e Segurança do Trabalho	Med Mais Soluções em Serviços	72,30
31/10/2018	069/2011 / Boleto	Despesas com Parcelamento FGTS mês 07/2009	Caixa Economica Federal	5.254,10
TOTAL GERAL				2.130.880,07

OBS:
Conta 9709-8


Thiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente


Claudiana Guerson Nascimento Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Outubro de 2018



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS DE OUTUBRO 2018

DATA	Nº CHEQUE E PROCESSO	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	15,16
01/10/2018	-	Transferência Bancária da c/c 9710-1 p/ conta aplicação 9710-1	Emdur	3.829.984,84
04/10/2018	Rem. 2093	Transferência de recursos financeiros p/ conta 9709-8 por desvinculação de Receita 30% ref. mês Setembro/2018	Emdur	1.149.000,00
04/10/2018	Rem. 2094	Transferência de Recursos Financeiros p/ regularização dos Tributos INSS e FGTS/FOPA mês Setembro/18	Emdur	47.041,82
04/10/2018	047/2015 / DARF	Despesas c/ retenção de IR s/ NF. 4436	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	150,72
04/10/2018	047/2015 / DARF	Despesas c/ retenção de PIS, CSLL e COFINS s/ NF. 4436	Exati Tecnologia e Desenvolvimento	550,15
05/10/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	2,88
11/10/2018	116/2018 / Rem. 2099	Despesas com aquisição de material elétrico (Contadora, Refletor, Quadro de Comando, trilho p/ quadro) s/ NF. 55011	Luz e Cia Ltda	21.845,00
11/10/2018	116/2018 / Rem. 2098	Despesas com aquisição de material elétrico (LM3-E40) s/ NF. 2919 E 2916	Armando Lucca - EPP	34.809,60
11/10/2018	116/2018 / Rem. 2097	Despesas com aquisição de material elétrico (Fita Isolante e Lâmpada a Vapor) s/ NF. 2096 e 2108	G. Gama Ltda	327.510,00
15/10/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	3,64
17/10/2018	106/2018 / Rem. 2101	Despesas c/ prestação de serviços em gestão de documentos ref. 1º parcela do contrato s/ NF. 409/A	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	33.323,50
17/10/2018	106/2018 / Boleto	ISS sob a NF. 409/A - Serviços em gestão de documentos ref. 1º parcela do contrato	R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA	1.678,50
17/10/2018	144/2018 / Boleto	Despesas com auto infração veículo Etios NDH4665 - Conduzir o veículo segurando o telefone.	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	234,78
18/10/2018	132/2017 / Rem. 2114	Despesas c/ serviços de auto gestão de frota, ref. a manutenção preventiva e corretiva de veículos s/ NF. 5417, 5418 e 5420	Madeira Corretora de Seguros LTDA	85.112,88
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2112	Recolhimento de filiação a Sindicato mês 10/2018	SINDEPROF	923,79
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2111	Despesas com Adiantamento de Férias mês Outubro/2018 FOPA ILUM	Emdur	1.695,83
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2110	Pensão Alimentícia ref. outubro/2018 - ILUM FOPA	Shirlane Fontinele	467,46
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2110	Pensão Alimentícia ref. outubro/2018 - ILUM FOPA	Shirliene Rodrigues de Souza	477,00
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2109	Folha de Pagamento outubro/2018 ILUM	Emdur	27.826,87
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2108	Folha de Pagamento outubro/2018 ILUM	Emdur	5.778,53
18/10/2018	145/2018 / Rem. 2107	Folha de Pagamento outubro/2018 ILUM	Emdur	102.168,11
18/10/2018	118/2018 / Rem. 2117	Despesas com aquisição de material elétrico (Disjuntor) s/ NF. 110725	Elétrica Luz Com. De Mat. Elétricos	6.950,00
18/10/2018	118/2018 / Rem. 2116	Despesas com aquisição de material elétrico (Disjuntor) s/ NF. 1080	N. V. Verde e CIA LTDA	1.350,00
18/10/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	1,44
19/10/2018	116/2018 / Rem. 2122	Despesas com aquisição de material elétrico (Contador, Reator vapor metálico) s/ NF. 182	Kharisma Comercial LTDA	570.484,50
19/10/2018	116/2018 / Rem. 2121	Despesas com aquisição de material elétrico (Quadro de comando, Refletor Vapor metálico...) s/ NF. 2175, 2206 e 2176	Gama Company LTDA	52.192,75
19/10/2018	116/2018 / Rem. 2120	Despesas com aquisição de material elétrico (Cabo Flexível e contadora) s/ NF. 2694	Imediato Comercial Elétrica e Ferramentas LTDA	175.598,00
19/10/2018	116/2018 / Rem. 2119	Despesas com aquisição de material elétrico (Contador e Reator) s/ NF. 004	Care Buseness Comercial Eireli - ME	39.634,50
19/10/2018	116/2018 / Rem. 2123	Despesas com aquisição de material elétrico (Cinta Poste e Armação Secundária) s/ NF. 001	Delfer Eletroferragens LTDA - EPP	126.020,00
19/10/2018	132/2017 / Boleto	ISS sob a NF. 5417, 5418 e 5420 - Serviços de auto gestão de frota, ref. a manutenção preventiva e corretiva de veículos	Madeira Corretora de Seguros LTDA	176,99
19/10/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	40,96
22/10/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	6,18
24/10/2018	-	Transferência Bancária da c/c 9710-1 p/ conta aplicação 9710-1	Emdur	1.687.230,69
24/10/2018	133/2018 / Rem. 2126	Despesas com aquisição de material elétrico (Cinta Ergonomica, Cinta Paraquedista, Mosquete) s/ NF. 606	Comercial Belc Importação e Exportação Eireli - EPP	13.249,99
24/10/2018	133/2018 / Rem. 2125	Despesas com aquisição de material elétrico (Capacete De segurança e Sapato de segurança) s/ NF. 3447	Armda Security Importação Ltda - ME	8.113,14
24/10/2018	133/2018 / Rem. 2124	Despesas com aquisição de material elétrico (Kit manga isolante) s/ NF. 322	Lubras Repres. Comercial Ltda - EPP	1.400,00
25/10/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	3,98
26/10/2018	145/2018 / Rem. 2130	Recolhimento Assitencia Medica Outubro/2018 - ILUM	IPAM	6.044,79
26/10/2018	Rem. 2128	Transferência de recursos financeiros p/ conta 9709-8 por desvinculação de Receita ref. mês Outubro/2018	Emdur	512.998,15
26/10/2018	Rem. 2127	Transferência de Recursos Financeiros p/ regularização dos Tributos INSS e FGTS/FOPA mês Outubro/18	Emdur	53.988,52
26/10/2018	087/2017 / Rem. 2133	Despesa com aquisição de combustível s/ NF. 82337	Brasilcard Administradora de Cartoes	10.432,83
26/10/2018	116/2018 / Rem. 2136	Despesas com aquisição de material elétrico (Lâmpada Vap Metálico) s/ NF. 057, 059 e 060	Souza Filho Soluções Eireli - ME	473.118,00
26/10/2018	116/2018 / Rem. 2135	Despesas com aquisição de material elétrico (Disjuntor, Luminária, Braço curvo) s/ NF. 112068	Elétrica Luz Com. De Mat. Elétricos LTDA	137.845,20
26/10/2018	116/2018 / Rem. 2134	Despesas com aquisição de material elétrico (Eletroduto, Conector, Base Rele) s/ NF. 523	Layane & Joanny Com. De Mat. Elétrico	91.885,00
29/10/2018	AD	Tarifa Bancária c/ 9710-1	Emdur	9,06
31/10/2018	033/2018 / Rem. 2137	Despesa c/ Agente de Intermediação para pagamento de bolsa de estagio mês 10/2018	Centro de Integração Empresa e Escola -CIEE	22.657,73
TOTAL GERAL				9.662.029,46

OBS:
Conta 9710-1Thiago dos Santos Tezzari
Diretor PresidenteClaudiane Guerson Nascimento Queiroz
Contadora CRC N°009157/0-3

Porto Velho, 31 Outubro de 2018

ANEXO 10 - 18