

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/07/2021 a 31/07/2021

| 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>01/07/2021</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 85 Doc. 03  | 6498   | 12,41        |                        | 12,41D        |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 85 Doc. 03   | 6862   |              | 12,41                  | 0,00          |
| <b>02/07/2021</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 Valor Principal mes 05 a 09/2009 parcela 118 Boletim nº 86 Doc. 04 e 05  | 6694   |              | 5.898,87               | 5.898,87C     |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 86 Doc. 13  | 6498   | 9.486,31     |                        | 3.587,44D     |
| Valor pagamento de parcelamento PGFN proc.114/2017 principal/juros mes 06/2021 - Boletim nº. 86 Doc. 10   |        |              | 3.587,44               | 0,00          |
| <b>07/07/2021</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 87 Doc. 40  | 6498   | 59.853,65    |                        | 59.853,65D    |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de EPI (Oculos/Protetor Oricular) s/ NF.4532 - G. Gama - Boletim 87 Doc.05 Rem. 3299  | 19051  |              | 714,75                 | 59.138,90D    |
| Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF.016/A - Ityti Serviço - Boletim 87 Doc. 10                                   |        |              | 8.000,00               | 51.138,90D    |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de material de informatica (toner, cartucho) s/NF. 330 - Impresoft Comercio - Boletim 87 Doc. 19 Rem. 3301                        | 25828  |              | 49.188,90              | 1.950,00D     |
| Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 24 Rem.3302          | 7895   |              | 225,00                 | 1.725,00D     |
| Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 25 Rem.3302          | 6518   |              | 225,00                 | 1.500,00D     |
| Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 26 Rem.3302          | 6513   |              | 375,00                 | 1.125,00D     |
| Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 27 Rem.3302          | 13940  |              | 375,00                 | 750,00D       |
| Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 28 Rem.3302          | 13954  |              | 375,00                 | 375,00D       |
| Valor Pagamento de despesas com concessão de diárias para deslocamento até Distrito Abunã e Fortaleza do Abunã de 08 a 11/07/2021 - Boletim nº 87 Doc. 29 Rem.3302          | 13939  |              | 375,00                 | 0,00          |
| <b>08/07/2021</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 88 Doc. 03  | 6498   | 12,03        |                        | 12,03D        |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 88 Doc. 03   | 6862   |              | 12,03                  | 0,00          |
| <b>09/07/2021</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 89 Doc. 32  | 6498   | 10.534,14    |                        | 10.534,14D    |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (Açucar) - Proc. 091/2020 s/ NF. 1374 - Maya Comercio - Boletim 89 Doc. 05 Rem. 3305                      | 24171  |              | 495,00                 | 10.039,14D    |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (copo plastico/recarga de gas) s/ NF. 4093 e 4092 - Road Comercio - Boletim 89 Doc. 09 e 10 Rem 3304      | 18019  |              | 1.258,00               | 8.781,14D     |
| Pagamento Telefone ref. ao mês julho/2021 Oi FIXO S/ Fatura 2480953/2481661/2481660/2479358 - Boletim 89 Doc. 19 a 29   | 6642   |              | 367,69                 | 8.413,45D     |
| Valor ref. a pagamento de rescisão de contrato de Richele Lopes Proc. 114/2021 - Boletim 89 Doc. 15 Doc. 3306   | 6676   |              | 8.413,45               | 0,00          |
| <b>12/07/2021</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 90 Doc. 32  | 6498   | 74.107,65    |                        | 74.107,65D    |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 90 Doc. 32   | 6862   |              | 4,01                   | 74.103,64D    |
| Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Cintas p/Elevação) s/NF. 4518 - G.GAMA LTDA - Boletim 90 Doc.05 Rem.3307                                  | 19051  |              | 28.467,00              | 45.636,64D    |
| Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF.636 - R&A Treinamento - Boletim 90 Doc. 11 Rem. 3308 |        |              | 15.712,50              | 29.924,14D    |
| Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de Serviços de Segurança do Trabalho s/NF. 298/A - I.R. Kramer Eireli - Boletim 90 Doc. 20 Rem. 3309                  |        |              | 1.370,00               | 28.554,14D    |
| Pagamento Fupen ref. Despesa com serviços de ressocialização e integração ao convívio social dos reeducandos mês Junho/2021 - Boletim 90 Doc.29 Rem. 3310                   | 6689   |              | 28.554,14              | 0,00          |
| <b>13/07/2021</b>   |        |              |                        |               |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 91 Doc. 03  | 6498   | 5,98         |                        | 5,98D         |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 91 Doc. 03   | 6862   |              | 5,98                   | 0,00          |
| <b>16/07/2021</b>   |        |              |                        |               |
| Recebimento de Ordem Bancaria PMPV ref. a repasse financeiro - Boletim 92 Doc.39  | 6727   | 1.726.276,71 |                        | 1.726.276,71D |
| Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 ref. a repasse financeirc - Boletim 92 Doc.39  | 6498   |              | 1.690.492,77           | 35.783,94D    |
| Valor patgo de despesas com locação de imóvel, tipo galpão p/almoxarifado s/Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Julho/2021 - Boletim 92 Doc.22 Rem. 3311      |        |              | 14.000,00              | 21.783,94D    |

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/07/2021 a 31/07/2021

| <b>Histórico</b>  | <b>Contra</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| <b>16/07/2021</b>   |               |               |                |                    |
| Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA Proc. 197/2019 s/ NF. 8021 - Uniconte Gestão Contabil LTDA - Boletim 92 Doc. 31 Rem.3312                             | 25330         |               | 1.000,00       | 20.783,94D         |
| Valor pagamento de Taxa de ART (Anotação de Regularidade Técnica) WEB - Daniel Brasil - Boletim 92 Doc. 36  | 13971         |               | 88,78          | 20.695,16D         |
| Valor Pagto ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 07/2021 parcela 33 - Boletim nº. 93 Doc. 143   | 21094         |               | 80.502,70      | 59.807,54C         |
| Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2947 - Imperial Vigilância - Boletim 92 Doc.05 Rem. 3313           |               |               | 20.695,16      | 80.502,70C         |
| <b>19/07/2021</b>   |               |               |                |                    |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 93 Doc. 145   | 6498          | 651.887,58    |                | 571.384,88D        |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 93 Doc. 145  | 6862          |               | 4,01           | 571.380,87D        |
| Pgto de Salários ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves e Rodolfo Jenner) - Boletim 93 Doc.12 a 17 Rem. 3315   | 1287          |               | 11.628,53      | 559.752,34D        |
| Pgto de Salários ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 93 Doc.12 a 17 Rem. 3314   | 1287          |               | 490.435,21     | 69.317,13D         |
| Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Julho/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 93 Doc. 113 Rem. 3316  | 6672          |               | 550,00         | 68.767,13D         |
| Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Julho/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 93 Doc. 113 Rem. 3316  | 6672          |               | 495,00         | 68.272,13D         |
| Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 07/2021 FOPA - Boletim 93 Doc. 118 e 119 Rem. 3317                         |               |               | 23.457,53      | 44.814,60D         |
| Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Julho/2021 - Boletim 93 Doc. 122 Rem. 3318   | 1406          |               | 3.498,03       | 41.316,57D         |
| Valor pagamento de Adiantamento de Férias referente ao mês Agosto/2021 ILUM/ADM (Israel/Jobson/Juliana/Licia/Luciano/Maria Letice/Wilson) - Boletim 93 Doc. 125 a 131 Rem. 3319 | 6508          |               | 41.316,57      | 0,00               |
| <b>20/07/2021</b>   |               |               |                |                    |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 94 Doc. 03  | 6498          | 126,15        |                | 126,15D            |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 94 Doc. 03   | 6862          |               | 126,15         | 0,00               |
| <b>21/07/2021</b>   |               |               |                |                    |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 95 Doc. 41  | 6498          | 19.313,69     |                | 19.313,69D         |
| Valor pagto de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados- NF.21 - FG Tecno - Boletim 95 Doc.05 Rem.3321                                | 25836         |               | 715,66         | 18.598,03D         |
| Valor pagto de despesas com prestação de serviços com manutenção de aparelhos de ar-condicionados s/ NF.268/A - FG Tecno Center - Boletim 95 Doc.09 Rem. 3320                   |               |               | 1.550,00       | 17.048,03D         |
| Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 30/06/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) - Boletim 95 Doc. 16 a 20 Rem. 3322                     | 6663          |               | 4.206,99       | 12.841,04D         |
| Valor pagto de despesas com prestação de serviços de manutenção de porta de correr e troca de peças s/NF.3741 e 3742 - Vidraçaria Oriente - Boletim 95 Doc.27 a 29 Rem. 3323    | 25844         |               | 6.403,01       | 6.438,03D          |
| Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Julho/2021 Fatura 84605202107 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 95 Doc.35  | 25445         |               | 5.445,15       | 992,88D            |
| Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Junho/2021 Fatura 9742156202106 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 95 Doc.38  | 25445         |               | 992,88         | 0,00               |
| <b>22/07/2021</b>   |               |               |                |                    |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 96 Doc. 03  | 6498          | 7,26          |                | 7,26D              |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 96 Doc. 03   | 6862          |               | 7,26           | 0,00               |
| <b>23/07/2021</b>   |               |               |                |                    |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 97 Doc. 27  | 6498          | 13.435,29     |                | 13.435,29D         |
| Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Julho/2021 NF. 188.487 - Boletim 97 Doc. 05 Rem. 3324  | 24159         |               | 3.087,50       | 10.347,79D         |
| Valor pagto de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2311 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 97 Doc.10 Rem. 3325               |               |               | 1.217,13       | 9.130,66D          |
| Valor pagamento de Taxa de Anotação de Regularidade Técnica - ART - Daniel Brasil - CREA/RO - Boletim 97 Doc. 24  | 13971         |               | 88,78          | 9.041,88D          |
| Valor ref. a pagamento de despesas com rescisão de contrato de Alexandre Dias Aragão - Boletim 97 Doc. 19 Rem. 3326   | 6676          |               | 9.041,88       | 0,00               |
| <b>26/07/2021</b>   |               |               |                |                    |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 98 Doc. 03  | 6498          | 4,39          |                | 4,39D              |
| Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 98 Doc. 03   | 6862          |               | 4,39           | 0,00               |
| <b>27/07/2021</b>   |               |               |                |                    |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 99 Doc.18   | 6498          | 321.438,43    |                | 321.438,43D        |
| Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 99 Doc. 04   | 6871          |               | 44.122,02      | 277.316,41D        |
| Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 99 Doc. 05   | 1384          |               | 213.607,90     | 63.708,51D         |

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/07/2021 a 31/07/2021

| Histórico  | Contra            | Débito              | Crédito             | Saldo atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>27/07/2021</b>  |                   |                     |                     |             |
| IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao mês de Julho/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 99 Doc. 12  | 1481              |                     | 61.799,94           | 1.908,57D   |
| IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao adiantamento de Férias mes 08/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 99 Doc. 15   | 1481              |                     | 1.908,57            | 0,00        |
| <b>30/07/2021</b>  |                   |                     |                     |             |
| Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 100 Doc. 29  | 6498              | 40.014,30           |                     | 40.014,30D  |
| Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de estágio visando seleção e contratação - S/ NF.2518095 e recibo 211168 mês 07/2021 - Boletim nº100 Doc. 05 e 06 Rem. 3327                          | 6657              |                     | 20.910,08           | 19.104,22D  |
| Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.2494223 e recibo 1207471 mês 06/2021 - CIEE - Boletim nº100 Doc.11 e 12 | 6657              |                     | 1.999,48            | 17.104,74D  |
| Valor Pagamento Parcelamento FGTS Proc. 069/2011 Valor Principal mes 09 a 12/2009 e 01/2010 parcela 119 Boletim nº 100 Doc. 17 e 18  | 6694              |                     | 5.926,23            | 11.178,51D  |
| Valor pagamento principal/juros sobre parcelamento PGFN proc. 114/2017 mes 07/2021 - Boletim nº. 100 Doc. 23   |                   |                     | 3.587,44            | 7.591,07D   |
| Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 07/2021 débito em conta - Boletim 100 Doc. 27  | 24183             |                     | 7.591,07            | 0,00        |
|  | <b>Total mês:</b> | <b>2.926.515,97</b> | <b>2.926.515,97</b> |             |
|  | <b>Total ano:</b> | <b>2.926.515,97</b> | <b>2.926.515,97</b> |             |

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

GUSTAVO BELTRAME  
Diretor  
CPF: 277.241.918-59