

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 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <u>20/08/2021</u> | | | | |
| 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 |
| <u>23/08/2021</u> | | | | |
| 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 |
| <u>25/08/2021</u> | | | | |
| 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 |
| <u>26/08/2021</u> | | | | |
| 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 |
| <u>30/08/2021</u> | | | | |
| 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 |
| <u>31/08/2021</u> | | | | |
| 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