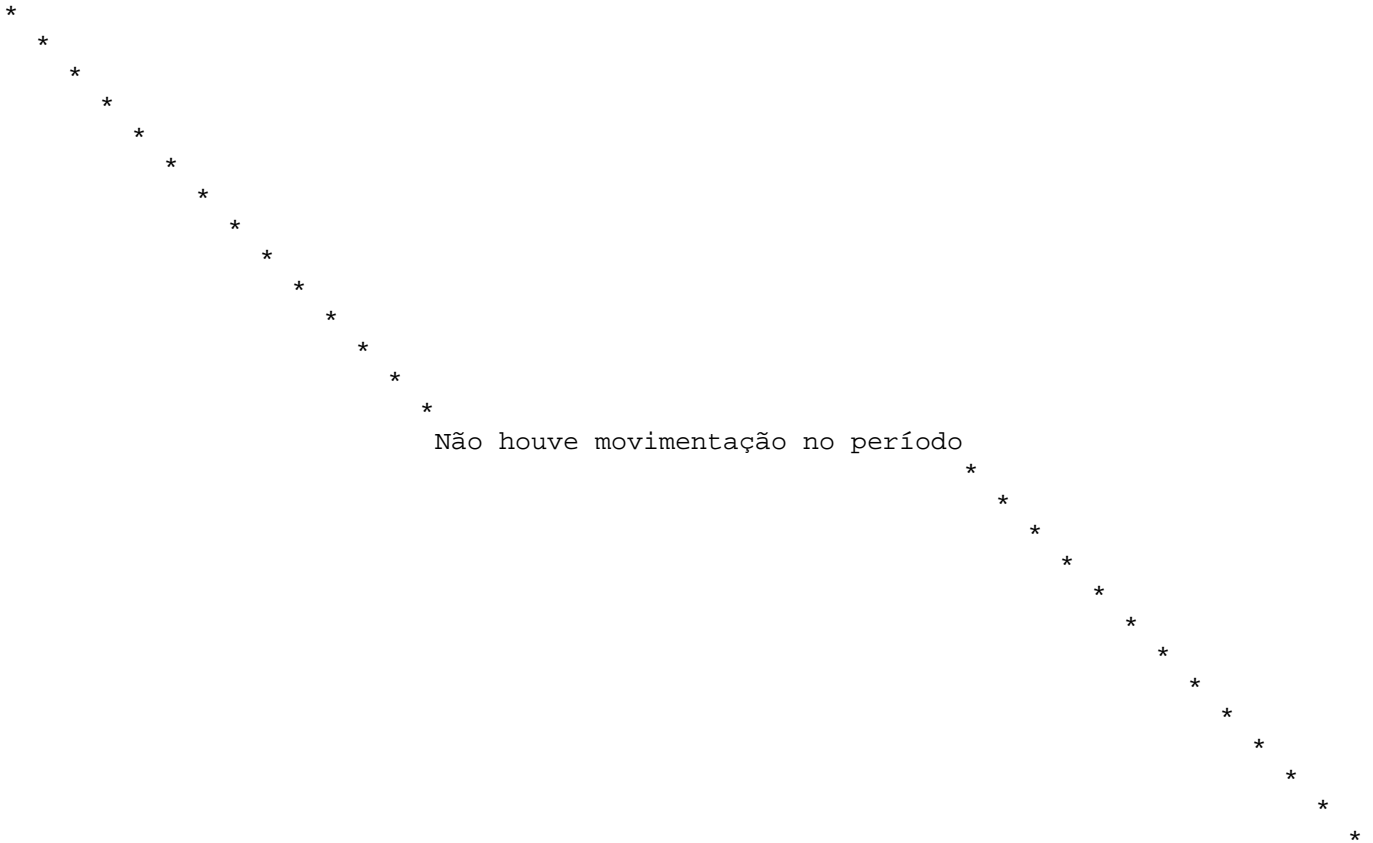


**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/05/2021 a 31/05/2021



---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

---

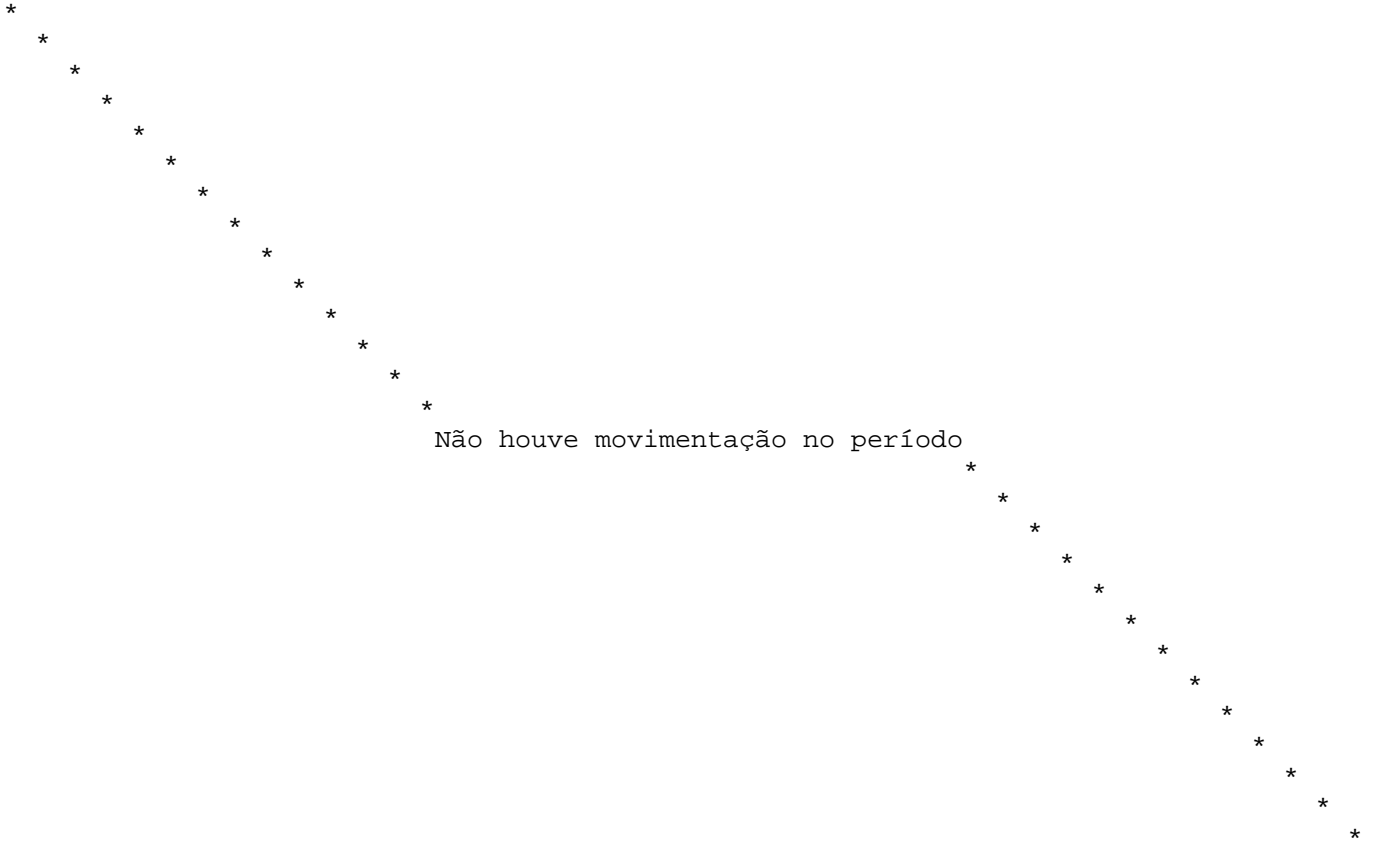
GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/05/2021 a 31/05/2021



---

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

---

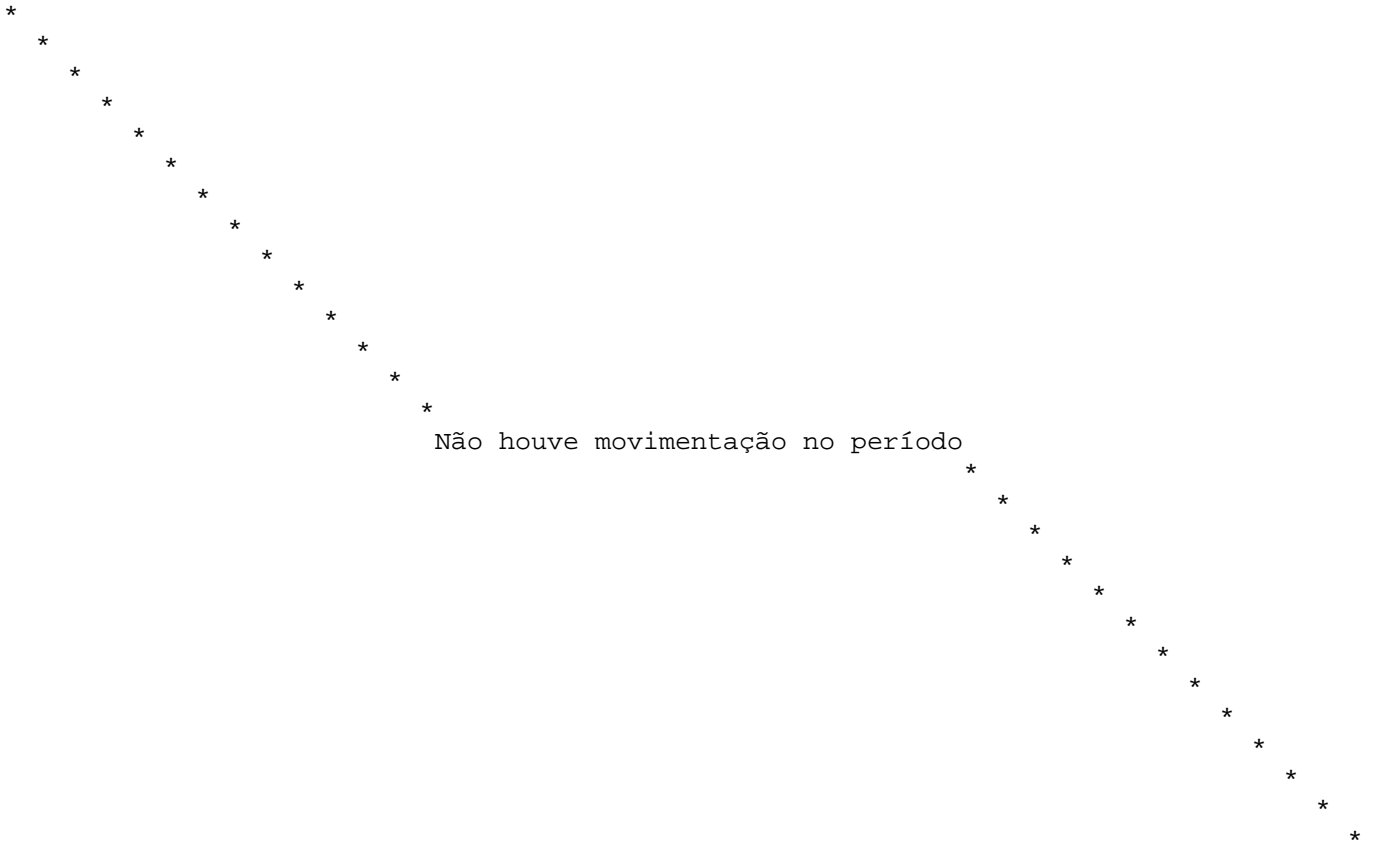
GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/05/2021 a 31/05/2021



---

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 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>Histórico</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<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>03/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 55 Doc. 03	6498	1,21		1,21D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 55 Doc. 03	6862		1,21	0,00
<b>05/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 56 Doc. 049	6498	56.957,62		56.957,62D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços terceirizados mão de obra de pedreiro, jardineiro s/NF. 345 e 343 - Porto Construções - Boletim 56 Doc. 07 e 08 Rem.3226			46.067,12	10.890,50D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços de segurança do trabalho s/ NF. 272/A - I.R.Kramer Eireli - Boletim 56 Doc. 17 Rem. 3221			4.720,00	6.170,50D
Valor Pagamento de Link de Internet - Brasil Digital referente ao mês de Abril/2021 NF. 153821 - Boletim 56 Doc. 26 Rem. 3224	24159		3.087,50	3.083,00D
Valor pagamento de despesas com manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar s/NF.655 -Climar Comercio- Boletim 56 Doc.31 Rem. 3225			760,00	2.323,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de generos alimenticios (agua) s/NF.3093-TW Silva - Boletim 56 Doc. 40 Rem.3222	25488		768,00	1.555,00D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material consumo (ração p/ animais) s/NF.17551 e 17552- Castilho & Ferreira - Boletim 56 Doc. 45 e 46 Rem. 3223	22138		1.555,00	0,00
<b>06/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 57 Doc. 003	6498	8,78		8,78D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 57 Doc. 003	6862		8,78	0,00
<b>10/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 58 Doc. 111	6498	358.207,99		358.207,99D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. as reuniões de 04/02/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Salatiel) - Boletim 58 Doc. 04 a 08 Rem. 3233	6663		4.206,99	354.001,00D
Valor pagamento de despesas de serviços de Vigilância armada diurna e noturna nas dependências da EMDUR s/NF.2917 - Imperial Vigilância - Boletim 58 Doc.15 Rem.3234			20.695,16	333.305,84D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos do Baixo Madeira nos dias de 11 a 13/05/21 - Boletim 58 Doc.31 Rem.3235	25739		500,00	332.805,84D
Pagamento Fupen ref. despesa com serviços de ressociação e integração ao convívio social dos reeducandos mês Abril/2021 - Boletim 58 Doc. 36 e 37 Rem.3232	6689		32.541,65	300.264,19D
Valor pagamento de despesas com serviços prestados com dedetização e sanitização s/NF.271/A - Nunes e Silva - Boletim 58 Doc.42 Rem. 3236			6.300,00	293.964,19D
Valor pagamento de despesas com taxa administrativa de gerenciamento de frota e aquisição de combustível s/ NF.141221 - Volus Tecnologia -Boletim 58 Doc.49 a 53 Rem.3227	24162		20.324,80	273.639,39D
Valor pagamento de despesas com aquisição de Material elétrico (Reator) s/ NF.522 - Kmeih Comercio de Equip. - Boletim 58 Doc. 58 Rem.3228	19049		182.000,00	91.639,39D
Valor pagamento de despesas com prestação de serviços com hospedagem e locação de sistema s/NF.012/A - Ityti Serviço - Boletim 58 Doc. 63 Rem. 3229			8.000,00	83.639,39D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2246 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 58 Doc.72 Rem. 3230			775,48	82.863,91D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos do Baixo Madeira nos dias de 11 a 13/05/21 - Boletim 58 Doc.79 Rem.3231	25747		500,00	82.363,91D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos do Baixo Madeira nos dias de 11 a 13/05/21 - Boletim 58 Doc.80 Rem.3231	25755		375,00	81.988,91D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos do Baixo Madeira nos dias de 11 a 13/05/21 - Boletim 58 Doc.81 Rem.3231	25763		375,00	81.613,91D
Valor Pagtº de despesas ref. ao principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 05/2021 parcela 30 - Boletim nº. 58 Doc. 89			83.340,23	1.726,32C
Valor ref. a pagamento de despesas com multa de transito Infração T489831702 - veiculo NDH4795 - Boletim 58 Doc. 93 e 94	6830		156,18	1.882,50C
Pagamento Telefone ref. ao mês Maio/2021 Oi FIXO S/ Fatura 002407590/002408415/002408416/00240762 - Boletim 58 Doc. 99 a 108	6642		551,19	2.433,69C
Valor referente a devolução de salário pago a maior para Amanda Vicente no mes de Abril/2021. Boletim 58 Doc. 111	6739	2.433,69		0,00
<b>11/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 59 Doc. 003	6498	18,46		18,46D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 59 Doc. 003	6862		18,46	0,00
<b>14/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 60 Doc. 15	6498	98.977,72		98.977,72D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo (Areia/Pedra Britada) s/NF. 790 - DSB Comercio - Boletim 60 Doc. 05 Rem.3238	21099		44.340,00	54.637,72D
Valor pagamento de despesas com aquisição de material de consumo e prestação de p/manutenção preventiva da frota Automotiva da Emdur s/ NF.141737 - Volus Tecnologia - Boletim 60 Doc. 08 a 12 Rem.3239	24162		54.637,72	0,00
<b>17/05/2021</b>				

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 2

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>17/05/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 61 Doc. 32	6498	102.719,18		102.719,18D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 61 Doc. 32	6862		2,80	102.716,38D
Valor Pag <sup>o</sup> de despesa ref. principal/Juros sobre parcelamento do TCE/RO Proc. 132/2018 mes 05/2021 parcela 31 - Boletim nº. 61 Doc. 04			83.340,23	19.376,15D
Valor pagamento de despesas com Sistema Contabil e de FOPA s/ NF.7568 e 7712 - Unidade de Informação - Boletim 61 Doc. 10 e 11 Rem.3240	25330		2.000,00	17.376,15D
Valor ref. ao pagamento de despesas com Rescisão de Contrato de Cledenilson B. Deodato - Boletim 61 Doc. 16 Rem. 3242	6676		2.726,15	14.650,00D
Valor pagamento de locação de imóvel, tipo galpão p/almojarifado s/ Recibo e contrato nº41/2020 Proc. 099/2019 mês de Abril/2021 - Boletim 61 Doc.20 Rem.3241			14.000,00	650,00D
Valor pagamento de aluguel de software de ponto eletrônico ref. ao ponto eletrônico mês de Abril/2021 s/ Boletim nº 01290885 NF.202100000037287 - Mastermarq - Boletim 61 Doc.28 e 29	14006		650,00	0,00
<b><u>18/05/2021</u></b>				
Recebimento de Ordem Bancaria PMPV Boletim 62 Doc. 145	6727	1.438.878,26		1.438.878,26D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 62 Doc. 145	6862		3,63	1.438.874,63D
Transferência de valores da conta corrente p/ conta Aplicação 9710-1 Boletim 62 Doc. 145	6498		853.026,28	585.848,35D
Pgto de Salários ref. ao mês de Maio/2021 FOPA ILUM/ADM (Ivan Alves/Rodolfo Jenner) - Boletim 62 Doc. 21 Rem. 3244	1287		9.604,49	576.243,86D
Pgto de Salários ref. ao mês de Maio/2021 FOPA ILUM/ADM - Boletim 62 Doc. 21 Rem. 3243	1287		500.421,73	75.822,13D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Maio/2021 em favor de Shirlene Rodrigues - Boletim 62 Doc. 117 Rem. 3246	6672		550,00	75.272,13D
Valor pagamento de Pensão Alimentícia s/ FOPA mês de Maio/2021 em favor de Vinicius Fontinele - Boletim 62 Doc. 120 Rem. 3247	6672		495,00	74.777,13D
Valor pagamento de despesas com Assistência Médica - IPAM (Empresa/Empregado/Elemento Moderador) mês 05/2021 FOPA - Boletim 62 Doc. 123 Rem. 3245			26.167,40	48.609,73D
Valor pagamento de Contribuição Sindical - SINDEPROF s/ FOPA referente ao mês de Maio/2021 - Boletim 62 Doc. 126 Rem. 3248	1406		3.563,40	45.046,33D
Valor pagamento de Adiantamento de Férias s/ FOPA referente ao mês de Junho/2021 (Elizabeth/Maiara/Richele) - Boletim 62 Doc. 129 a 131 Rem. 3249	6508		24.096,33	20.950,00D
Valor pagamento de Despesa ref. a serviços prestados com armazenamento, depósito, arrumação de arquivos da EMDUR s/ NF. 619/A - R&A Treinamento - Boletim 62 Doc. 138 Rem.3250			20.950,00	0,00
<b><u>19/05/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 63 Doc. 003	6498	125,32		125,32D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 63 Doc. 003	6862		125,32	0,00
<b><u>21/05/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 64 Doc.32	6498	9.475,00		9.475,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	6515		825,00	8.650,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	7895		825,00	7.825,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	13947		825,00	7.000,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	20068		825,00	6.175,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	13941		825,00	5.350,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	13938		825,00	4.525,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	25623		700,00	3.825,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	13964		825,00	3.000,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	13942		825,00	2.175,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.03 Rem.3251	23155		825,00	1.350,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California nos dias de 26 a 29/05/21 - Boletim 64 Doc.29 Rem.3252	13956		825,00	525,00D
Valor pagamento de concessão de diárias para deslocamento até Distritos de Extrema e Nova California a nos dias de 24 a 29/05/21 - Boletim 58 Doc.08 Rem.3251	25771		525,00	0,00
<b><u>24/05/2021</u></b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 65 Doc. 03	6498	14,52		14,52D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 65 Doc. 03	6862		14,52	0,00

# EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

Página: 3

CNPJ : 04.763.223/0001-61  
Razão nº 6 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>27/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 65 Doc. 55	6498	346.962,78		346.962,78D
Valor Pagamento de Reunião do Conselho Fiscal ref. a reunião de 29/04/2021 componentes (Gilson Cleiton/Orlando/Valeria) - Boletim 66 Doc. 03 a 07 Rem. 3253	6663		4.206,99	342.755,79D
Valor pagamento de Despesa com prestação de serviços de lavagem simples e geral dos veículos da EMDUR - s/NF.2275 - M.R.D Paiva Comercio- Boletim 66 Doc. 11 Rem.3254			1.277,06	341.478,73D
Fgts S/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Maio/2021 ILUM/ADM - Boletim 066 Doc. 18	6871		45.669,39	295.809,34D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. ao pagamento do mês Maio/2021 ILUM/ADM - Boletim 066 Doc. 24	1481		62.555,21	233.254,13D
IR s/ FOLHA DE PAGAMENTO ref. adiantamento de férias do mês de Junho/2021 ILUM/ADM - Boletim 066 Doc. 27	1481		3.659,61	229.594,52D
Inss s/ Folha de Pagamento ref. ao pagamento do mês Maio/2021 ILUM/ADM - Boletim 066 Doc. 30	1384		217.682,59	11.911,93D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Maio/2021 Nr. Doc. 84605202105 - Sede da EMDUR - Energisa - Boletim 66 Doc. 35	25445		5.026,54	6.885,39D
Pgto De Energia Eletrica ref. ao mês de Abril/2021 Nr. Doc. 9742156202104 - Galpão da EMDUR - Energisa - Boletim 66 Doc. 38	25445		1.018,26	5.867,13D
Valor pagamento de parcelamento PGFN proc.114/2017 principal/juros mes 05/2021 - Boletim nº. 66 Doc. 43			3.570,01	2.297,12D
Valor pagamento de Serviços de Agente Integrador - CIEE de Agente Integrador de jovem aprendiz visando seleção e contratação - S/ NF.02437246 e recibo 194924 mês 04/2021- CIEE - Boletim nº66 Doc.49 a 52	6657		2.297,12	0,00
<b>28/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 67 Doc. 03	6498	5,22		5,22D
Tarifa bancária cfe. extrato de conta 9710-1 Boletim 67 Doc. 03	6862		5,22	0,00
<b>31/05/2021</b>				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato Boletim 68 Doc. 06	6498	7.549,13		7.549,13D
Valor pagamento Parcelamento Receita Federal Proc. 081/2017 ref. ao mês 05/2021 débito em conta - Boletim 68 Doc. 04	24183		7.549,13	0,00
	<b>Total mês:</b>	<b>2.422.334,88</b>	<b>2.422.334,88</b>	
	<b>Total ano:</b>	<b>2.422.334,88</b>	<b>2.422.334,88</b>	

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59