



CODER

25/02/2021

Tipo de Lançamento: Todos

14:52:29

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 04/01/2021			Atividade		
	1	Fundo Fixo de Caixa	Administrativo	9.000,00	D
LURDISMAR	Valor Suprimento de Caixa Cfe. Chq. 220855 para CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS				
Data: 06/01/2021			Atividade		
	4	BB c/c 12.803-1	Administrativo	240,47	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 37542017 Parcela 13 à BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA				
Data: 15/01/2021			Atividade		
	3660	Verbas Rescisórias	Administrativo	775,50	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3270 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS				
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉD CONTA.				
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	0,77	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL.				
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	106,50	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL.				
Data: 19/01/2021			Atividade		
	482	Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	220.800,18	D
LURDISMAR	Valor pagamento antecipado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS.				
	2146	Peças de Reposição	Obras	29.000,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 226 Parcela 1 à MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA				
	2138	Serviços de Terceiros PJ	Obras	29.000,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 227 Parcela 1 à MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA				
	494	Ferramentas	Obras	3.975,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 17531 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN				
	3350	Material de Construção	Obras	46.001,60	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 17531 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN				
	2277	Férias	Administrativo	8.786,14	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3317 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS				
	2040	Salários e Ordenados	Administrativo	138.126,09	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3238 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	2140	INSS	Administrativo	507.772,15	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3319 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	2102	PASEP/PIS	Administrativo	107.032,11	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3320 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	5323	Saneamento, Esgoto e Agua	Administrativo	1.167,90	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3236 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
	5323	Saneamento, Esgoto e Agua	Administrativo	154,09	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3322 Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	519,50	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 26877 Parcela 1 à INSTITUTO PROE				
	2247	Energia Elétrica	Administrativo	13.794,24	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 11490324 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				
	2247	Energia Elétrica	Administrativo	1.023,88	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 11619658 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				
	2247	Energia Elétrica	Administrativo	295,23	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 11749483 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				
	2138	Serviços de Terceiros PJ	Obras	3.221,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 471 Parcela 1 à DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA				
	490	Peças Mecânicas de Reposição	Obras	50,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 17530 Parcela 1 à MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMEN				
	498	Material de Expediente	Obras	158,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 35326 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA				
	498	Material de Expediente	Obras	59,78	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 35416 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA				
	498	Material de Expediente	Obras	29,89	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 35431 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA				
	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	57,94	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 15 Parcela 1 à L NADAL SERVICOS				
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	10,45	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.				
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉD CONTA.				
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	8,78	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL.				
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	62.855,12	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3323 Parcela 1 à TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO				
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	346,18	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3324 Parcela 1 à TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO				
	3353	Emulsão Asfáltica	Obras	26.496,68	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 8208 Parcela 1 à EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA				
	3353	Emulsão Asfáltica	Obras	27.687,44	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 8271 Parcela 1 à EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA				
	4	BB c/c 12.803-1	Administrativo	6.944,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 37542017 Parcela 12 à BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA				



CODER

25/02/2021

Tipo de Lançamento: Todos

14:52:29

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	540	Fornecedores Diversos	Administrativo	5.456,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1 Parcela 13 à NILSON NOVAES PORTO				
Data: 20/01/2021			Atividade		
LURDISMAR	3260	Processos Judiciais	Administrativo	101,57	D
	VALOR REFERENTE DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001298-70.2018.5.23.0021-CLAUDIO ULISSES OLIVEIRA COSTA				
Data: 25/01/2021			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	84,00	D
	VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.				
LUCIANA.ALMEI	497	Material para Limpeza	Obras	55,83	D
	N/Pagto ref.N.F. 35493 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA				
LUCIANA.ALMEI	498	Material de Expediente	Obras	89,67	D
	N/Pagto ref.N.F. 35493 Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA				
LUCIANA.ALMEI	3260	Processos Judiciais	Administrativo	13.016,02	D
	N/Pagto ref.N.F. 2974 Parcela 4 à MARI ODETE TONIOLLI				
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	28,94	D
	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED.				
LUCIANA.ALMEI	5317	Lancamentos de Notas Megasave	Administrativo	7.869,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 56 Parcela 1 à SOMA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA				
LUCIANA.ALMEI	5317	Lancamentos de Notas Megasave	Administrativo	2.131,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 57 Parcela 1 à SOMA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA				
LUCIANA.ALMEI	5317	Lancamentos de Notas Megasave	Administrativo	476,48	D
	N/Pagto ref.N.F. 97 Parcela 1 à MARIA EVA DOS SANTOS CARVALHO - ME				
LUCIANA.ALMEI	5317	Lancamentos de Notas Megasave	Administrativo	13.691,67	D
	N/Pagto ref.N.F. 98 Parcela 1 à MARIA EVA DOS SANTOS CARVALHO - ME				
LUCIANA.ALMEI	2101	COFINS	Administrativo	492.996,40	D
	N/Pagto ref.N.F. 3318 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
LUCIANA.ALMEI	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	35,43	D
	N/Pagto ref.N.F. 2 Parcela 1 à EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELISA				
LUCIANA.ALMEI	498	Material de Expediente	Administrativo	130,64	D
	N/Pagto ref.N.F. 39122 Parcela 1 à M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME				
LUCIANA.ALMEI	498	Material de Expediente	Obras	23,60	D
	N/Pagto ref.N.F. 39330 Parcela 1 à M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME				
LUCIANA.ALMEI	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	83,04	D
	N/Pagto ref.N.F. 21 Parcela 1 à L NADAL SERVICOS				
LURDISMAR	3260	Processos Judiciais	Administrativo	6.807,78	D
	N/Pagto ref.N.F. 3338 Parcela 1 à TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO				
Total Crédito Período:		0,00	Total Débito Período:	1.788.580,48	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção