



CODER

14/02/2022

Tipo de Lançamento: Todos

09:24:39

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 17/01/2022			Atividade		
LUCIANA.ALMEI	2277	Férias	Administrativo	179.636,23	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4459	Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	2247	Energia Elétrica	Administrativo	1.477,28	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 16538433	Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LUCIANA.ALMEI	2247	Energia Elétrica	Administrativo	419,43	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 16686951	Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LUCIANA.ALMEI	2247	Energia Elétrica	Administrativo	15.936,89	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 16376022	Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.			
LUCIANA.ALMEI	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	643,61	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 1402	Parcela 1 à SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI			
LUCIANA.ALMEI	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	103,24	D
LUCIANA.ALMEI	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED				
LUCIANA.ALMEI	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	1.938,00	D
LUCIANA.ALMEI	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO SALRIO CRÉDITO EM CONTA				
LUCIANA.ALMEI	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	1.262,97	D
LUCIANA.ALMEI	VALOR REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO				
LUCIANA.ALMEI	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	84,00	D
LUCIANA.ALMEI	VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				
Data: 19/01/2022			Atividade		
LUCIANA.ALMEI	2271	Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	136,91	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 2006128	Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
LUCIANA.ALMEI	2271	Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	766,36	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 2006130	Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A			
LUCIANA.ALMEI	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	660,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 34092	Parcela 1 à INSTITUTO PROE			
LUCIANA.ALMEI	2040	Salários e Ordenados	Administrativo	132.944,50	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4449	Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LUCIANA.ALMEI	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	154,71	D
LUCIANA.ALMEI	VALOR REFERENTE TAR LIB/ANT FLOAT PG SALÁRIO				
LUCIANA.ALMEI	2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 601360	Parcela 1 à CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
LUCIANA.ALMEI	4714	Multas de Trânsito a Recolher	Administrativo	156,18	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4474	Parcela 1 à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
Data: 20/01/2022			Atividade		
LUCIANA.ALMEI	2140	INSS	Administrativo	554.115,91	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4464	Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Data: 21/01/2022			Atividade		
LUCIANA.ALMEI	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	14,06	D
LUCIANA.ALMEI	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED				
LUCIANA.ALMEI	2283	Vale Transporte	Administrativo	3.713,61	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4678	Parcela 1 à TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA			
LUCIANA.ALMEI	3739	Restituições e Indenizações	Administrativo	490,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4461	Parcela 1 à CLARISMA ALVES DE OLIVEIRA			
LUCIANA.ALMEI	2146	Peças de Reposição	Obras	4.303,79	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 79940	Parcela 1 à TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA			
LUCIANA.ALMEI	2146	Peças de Reposição	Obras	4.303,79	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 79944	Parcela 1 à TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA			
LUCIANA.ALMEI	496	Gêneros Alimentícios	Obras	6.724,20	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 17331	Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR			
LUCIANA.ALMEI	496	Gêneros Alimentícios	Obras	8.542,13	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 17465	Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR			
LUCIANA.ALMEI	482	Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	281.371,00	D
LUCIANA.ALMEI	Valor pagamento antecipado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI				
Data: 26/01/2022			Atividade		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Obras	8.235,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214647	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Obras	274,50	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214736	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Administrativo	208,05	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214741	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Obras	219,60	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214742	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Administrativo	255,60	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214747	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Obras	439,20	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214748	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Administrativo	255,60	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214750	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Obras	247,05	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214770	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Administrativo	383,40	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214771	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis	Obras	448,34	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214773	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			



CODER

14/02/2022

Tipo de Lançamento: Todos

09:24:39

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1	Valor R\$	D/C
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	127,80	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214774	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	1.108,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214794	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	319,50	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214795	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	1.135,70	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214796	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	779,68	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214809	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	439,20	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214838	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	554,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214839	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	274,50	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214842	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	63,90	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214843	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	831,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214853	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	383,40	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214868	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	1.772,80	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214870	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	277,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214892	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	1.224,34	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214906	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	639,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214916	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	831,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214933	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	63,90	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214935	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	247,05	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214937	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	27,79	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214942	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	255,60	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214953	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	383,40	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214977	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	255,60	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214978	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	1.889,14	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214979	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	1.163,40	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214981	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	63,90	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214984	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	1.074,76	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214985	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	329,40	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214987	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	57,50	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214991	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	191,70	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 214992	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	1.257,57	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 215013	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	164,70	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 215025	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Obras	1.108,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 215030	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	168,95	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 215040	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	492	Combustíveis Administrativo	283,33	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 215051	Parcela 1 à C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
LUCIANA.ALMEI	3260	Processos Judiciais Administrativo	13.016,02	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 2974	Parcela 15 à MARI ODETE TONIOLLI		
LUCIANA.ALMEI	3260	Processos Judiciais Administrativo	13.016,02	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 2974	Parcela 14 à MARI ODETE TONIOLLI		
LUCIANA.ALMEI	2040	Salários e Ordenados Administrativo	14.895,12	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4437	Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC		
LUCIANA.ALMEI	3660	Verbas Rescisórias Administrativo	99,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4472	Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS		



CODER

14/02/2022

Tipo de Lançamento: Todos

09:24:39

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
	2040	Salários e Ordenados	Administrativo	1.475,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4435	Parcela 1 à LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA. VALE DAS PEDRA			
	2040	Salários e Ordenados	Administrativo	6.555,89	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4439	Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO			
	2279	Assistência Médica	Administrativo	25.089,14	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4354	Parcela 1 à INSTITO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE ROO			
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	52,62	D
LUCIANA.ALMEI	VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED				
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	93,00	D
LUCIANA.ALMEI	VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				
	5323	Saneamento, Esgoto e Aqua	Administrativo	973,53	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 3002	Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
	5323	Saneamento, Esgoto e Aqua	Administrativo	1.872,70	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 4478	Parcela 1 à SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
Data: 31/01/2022			Atividade		
	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	1.400,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 50446	Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI			
	2138	Serviços de Terceiros PJ	Obras	20.090,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 560	Parcela 1 à CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA			
	497	Material para Limpeza	Obras	1.218,50	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 38456	Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA			
	498	Material de Expediente	Administrativo	38,00	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 38775	Parcela 1 à RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA			
	2040	Salários e Ordenados	Administrativo	75.235,10	D
LUCIANA.ALMEI	N/Pagto ref.N.F. 4436	Parcela 1 à BANCO DO BRASIL S/A			
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	95,79	D
LUCIANA.ALMEI	VALOR REFERENTE A TARIFAS DOC/TED				
	3810	Multa/Juros a Fornecedores e Outros	Administrativo	63.400,00	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE JUROS E MULTAS CONFORME ACORDO JUDICIAL DE 05/11/2021				
	2298	Serviços de Terceiros PJ	Obras	156.915,32	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 4486	Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	2298	Serviços de Terceiros PJ	Obras	206.622,35	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 4487	Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	3.457,88	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 4484	Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	2.911,23	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 4485	Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
Total Crédito Período:		0,00	Total Débito Período:	1.839.367,80	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção