



CODER

18/06/2026

Tipo de Lançamento: Todos

17:52:54

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 08/03/2026</b>				
		<b>Atividade</b>		
	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	27.841,36	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9183 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PTGO RESCISÃO TRAB. CARLA M.LUSTOZA			
<b>Data: 10/03/2026</b>				
		<b>Atividade</b>		
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	11,35	D
LIAMARA.MEIRA	Valor referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobrança parcial refer. a 26/01/2026, Documento 870.690.802.472.680, Lote 13113.			
	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	139,20	D
LIAMARA.MEIRA	Valor referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobrança referente a 25/02/2026, Documento 870.690.802.631.506, Lote 13113.			
<b>Data: 16/03/2026</b>				
		<b>Atividade</b>		
	3739 Desp. c/ restituição e indenização	Administrativo	600,00	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 9146 Parcela 1 à ADRIAN PHELIPE MATOS REF. RESSARCIMENTO DANOS CAUSADO ADRIAN			
	2247 Energia Elétrica	Administrativo	13.625,91	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 26323216 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF.FAT. UC - 6/1006270-1 COMP.02.20			
	2247 Energia Elétrica	Administrativo	91,42	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 26100318 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF.FATURA.UC-6/1177000-5. COMP.02/2			
	2247 Energia Elétrica	Administrativo	97,56	D
DORA	N/Pagto ref.N.F. 25323362 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF. FATURA.UC-6/1177000-5. CPMT.01/			
0	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	5,94	D
DORA	Referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026, documento 830.751.100.743.669, lote 13113.			
<b>Data: 19/03/2026</b>				
		<b>Atividade</b>		
	2273 Despesa com Salários e Ordenados	Administrativo	1.704.471,50	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9135 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS- C 02/26			
	482 Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	445.727,21	D
LIAMARA.MEIRA	Valor pagamento antecipado a ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - Competência 02/2026			
	482 Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	427.827,16	D
LIAMARA.MEIRA	Valor pagamento antecipado a ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - Competência 03/2026			
	2277 Férias	Administrativo	170.269,24	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9136 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. FOLHA DE FÉRIAS - COMP. 03/2026			
	2046 13º Salário	Administrativo	99.980,76	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9137 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. ADIANTAMENTO 13º - COMP. 02/2026			
	2279 Assistência Médica	Administrativo	99.219,36	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9080 Parcela 1 à INSTITUTO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE RO REF. PLANO DE SAÚDE (FUNC) - COMP. 01/26			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	89.467,47	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9144 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF CONSG CRED. TRABALHADOR - COMP 02/26			
	2279 Assistência Médica	Administrativo	89.009,14	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9133 Parcela 1 à INSTITUTO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE RO REF. PLANO DE SAÚDE (FUNC) - COMP. 02/26			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	76.578,20	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9079 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO - COMP. 01/26			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	75.081,75	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9131 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO - COMP. 02/26			
	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	45.654,20	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9103 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. RESCISÃO CONTRATO MENORES APENDIZES			
	2275 FGTS	Administrativo	13.601,83	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9153 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF. FGTS EM ATRASO - DEUZIMAR R DE LIMA			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	9.889,76	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9129 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMP. 02/2026			
	2275 FGTS	Administrativo	5.387,46	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9154 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF. FGTS EM ATRASO - FATIMA DE S. LIMA			
	2275 FGTS	Administrativo	1.834,29	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9155 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF. FGTS RESCISÓRIO E EM ATRASO MENORES			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	505,25	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9125 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA REF. PENSÃO JUDICIAL - COMP. 02/2026			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	306,90	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9126 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI REF. AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMP. 02/2026			
	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	190,82	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9124 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMP 02/26			
	2140 DESPESA COM INSS	Administrativo	227.442,92	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9139 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. INSS SEGURADOS - COMP. 02/2026			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	138.834,70	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9120 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF (DESC EM FOLHA) -COMP. 01/2026			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	12.842,20	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto de Juros ref.N.F. 9120 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	125.809,82	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9138 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. IRRF (DESC EM FOLHA) -COMP. 02/2026			
	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	11.392,01	D
LIAMARA.MEIRA	N/Pagto ref.N.F. 9130 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOP REF. DESCONTO SINDICAL - COMP. 02/2026			
0	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	125,80	D
LIAMARA.MEIRA	Valor referente a Tarifa Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 19/03/2026, Documento 810.781.100.153.327, Lote 13113.			
0	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	81,60	D
LIAMARA.MEIRA	Valor referente a Tarifa Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 19/03/2026, Documento 810.781.100.153.328, Lote 13113.			
0	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	280,77	D
LIAMARA.MEIRA	Valor referente a Tarifa Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 19/03/2026, Documento 810.781.100.153.329, Lote 13113.			
<b>Data: 24/03/2026</b>				
		<b>Atividade</b>		

CODER

18/06/2026

Tipo de Lançamento: Todos

17:52:54



## Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.514,43	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobr parc ref a 19/03/2026, documento 820.830.800.478.431, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	122,40	D
	Valor eferente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 19/03/2026, documento 820.830.800.478.432, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 19/03/2026, documento 820.830.800.478.433, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	99,98	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente a 19/03/2026, documento 820.830.800.478.434, lote 1311.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.704,47	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente a 19/03/2026, documento 820.830.800.478.435, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	45,65	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente a 19/03/2026, documento 820.830.800.478.436, lote 1311.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	170,26	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente a 19/03/2026, documento 820.830.800.478.437, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	109,32	D
	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026, documento 890.831.200.031.517, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	39,30	D
	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026, documento 890.831.200.031.518, lote 13113.			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	80.564,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 4449 Parcela 1 à DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA REF.SITEMA SOLAZAR COMPETÊNCIA 02/2026			
DORA	2247 Energia Elétrica	Administrativo	15.978,03	D
	N/Pagto ref.N.F. 25548416 Parcela 1 à ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. REF.ENERGISA UC - 6/1006270-1 COMP 0			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	1.901,36	D
	N/Pagto ref.N.F. 26326 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR REF.COMPRAS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	COZINHA/COPA	715,03	D
	N/Pagto ref.N.F. 26427 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR REF.COMPRAS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	COZINHA/COPA	3.233,69	D
	N/Pagto ref.N.F. 26428 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR REF.COMPRAS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	COZINHA/COPA	3.529,21	D
	N/Pagto ref.N.F. 26452 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR REF.COMPRAS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	COZINHA/COPA	2.377,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 26454 Parcela 1 à WALMIR ALVES AGUIAR REF.COMPRAS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	4.776,86	D
	N/Pagto ref.N.F. 9147 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO REF.COMPRAS DE PÃES.			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	4.928,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 9148 Parcela 1 à CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO REF.COMPRAS DE PÃES.			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	COZINHA/COPA	1.465,75	D
	N/Pagto ref.N.F. 16084 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO REF.COMPRAS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	COZINHA/COPA	1.483,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 16085 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO REF.COMPRAS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	COZINHA/COPA	1.116,20	D
	N/Pagto ref.N.F. 16086 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO REF.COMPRAS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	COZINHA/COPA	3.171,82	D
	N/Pagto ref.N.F. 16133 Parcela 1 à J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO REF.COMPRAS DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	6.212,66	D
	N/Pagto ref.N.F. 8147 Parcela 1 à SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA REF.LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.980,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 260175 Parcela 1 à MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA REF.LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.047,29	D
	N/Pagto ref.N.F. 9075 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REF.CONTRIBUIÇÃO SENAI COMP.01/2026			
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	583,46	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 9075 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.080,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 27050 Parcela 1 à CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA REF.LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS			
DORA	497 Material para Limpeza	Administrativo	587,50	D
	N/Pagto ref.N.F. 1656 Parcela 1 à SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA REF.COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA			
DORA	497 Material para Limpeza	Administrativo	534,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 1657 Parcela 1 à SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA REF.COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA			
DORA	496 Gêneros Alimentícios	Administrativo	939,80	D
	N/Pagto ref.N.F. 57502 Parcela 1 à LESTE GAS LTDA REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP45			
DORA	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	864,73	D
	N/Pagto ref.N.F. 48696 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A REF.TELEFONE COMP.02/2026			
DORA	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	839,55	D
	N/Pagto ref.N.F. 38647 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A REF. TELEFONE COMP. 01/2026			
DORA	3350 Material de Construção	Obras	745,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 4172566 Parcela 1 à PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCA REF.COMPRAS DE TABUA CEDRINHO			
DORA	490 Peças Mecânicas de Reposição	OFICINA	630,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 74620 Parcela 1 à OXIFER COM DE OXIGENIO E FERRAMENTA LTDA REF.COMPRAS DE MATERIAL OFICINA			
DORA	497 Material para Limpeza	Administrativo	580,30	D
	N/Pagto ref.N.F. 11019 Parcela 1 à CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA REF.COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA			
DORA	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	1.400,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 10250 Parcela 1 à FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA - INEXA REF.FATURA DA INTERNT COMP.02/2026			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	526,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5875 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA REF.LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	526,00	D
	N/Pagto ref.N.F. 5876 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA REF.LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS			



CODER

18/06/2026

Tipo de Lançamento: Todos

17:52:54

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ N/Pagto ref.N.F. 6768 Parcela 1 à CLIMAR LOCACOES LTDA REF.LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS	Administrativo	394,50	D
DORA	2271 Serviço de Internet e Telefonia N/Pagto ref.N.F. 63295 Parcela 1 à TELEFONICA BRASIL S A REF.SERV.TELEFONIA MENSAIS COMP. 03/2026	Administrativo	758,10	D
LUCAS.SOUSA	2140 DESPESA COM INSS N/Pagto ref.N.F. 9169 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PGTO INSS SEGURADOS RESIDUAL COMP 13º/25	Administrativo	1.150,59	D
LUCAS.SOUSA	2140 DESPESA COM INSS N/Pagto ref.N.F. 9170 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PGTO INSS SEGURADOS RESIDUAL COMP 01/26	Administrativo	1.141,19	D
<b>Data: 25/03/2026</b>		<b>Atividade</b>		
DORA	2300 Despesas Bancárias Valor referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobrança referente 25/03/2026, documento 830.841.100.519.373, lote 13113.	Administrativo	47,77	D
<b>Data: 31/03/2026</b>		<b>Atividade</b>		
DORA	5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF Valor Referente a Pagamento do Parcelamento de IRRF- Parcela 17/60 (Débito Automático), Nf nº 7488.	Administrativo	26.358,46	D
<b>Total Crédito Período:</b>		<b>Total Débito Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104.202,79</b>

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção