

CODER

18/06/2026

Tipo de Lançamento: Todos

17:56:50



## Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 08/04/2026</b>				
		<b>Atividade</b>		
DORA	2273	Despesa com Salários e Ordenados	1.622.034,77	D
		N/Pagto ref.N.F. 9188 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PGTO SALARIO.FUNCIONARIO COMP.03/262		
DORA	2277	Férias	187.835,65	D
		N/Pagto ref.N.F. 9189 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PGTO FERIAS FUNCIONARI. COMP.03/2026		
DORA	2046	13º Salário	84.744,43	D
		N/Pagto ref.N.F. 9190 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PGTO ADIANT 13º SAL FUNC. COMP 03/26		
DORA	3660	Verbas Rescisorias	5.761,00	D
		N/Pagto ref.N.F. 9180 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PGTO RESCISÃO TRAB. ADRIANO F SILVA		
DORA	3660	Verbas Rescisorias	4.448,93	D
		N/Pagto ref.N.F. 9203 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PGTO RESCISÃO TRAB JHONATAN A. P.		
DORA	3660	Verbas Rescisorias	29.306,76	D
		N/Pagto ref.N.F. 9194 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PGTO RESCISÃO TRABALH LUCAS F. SOUZA		
DORA	3660	Verbas Rescisorias	9.850,31	D
		N/Pagto ref.N.F. 9193 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PGTO RESCISÃO TRAB JOILSON O.PEREIRA		
DORA	3660	Verbas Rescisorias	27.841,36	D
		N/Pagto ref.N.F. 9183 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PGTO RESCISÃO TRAB CARLA M. LUSTOZA		
DORA	2040	Salários e Ordenados	9.792,89	D
		N/Pagto ref.N.F. 9175 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF.PGTO PENSÕES ALIMENTICIA COMP.03/26		
DORA	2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	505,25	D
		N/Pagto ref.N.F. 9173 Parcela 1 à SELMA ROSA DA SILVA REF.PGTO PENSÃO INDENIZATÓRIA COMP.03/26		
DORA	2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	190,82	D
		N/Pagto ref.N.F. 9171 Parcela 1 à ADILA ARRUDA SAFFI REF.PGTO HONORÁRIOS ADVOCATI. COMP 03/26		
DORA	2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	306,90	D
		N/Pagto ref.N.F. 9172 Parcela 1 à LUCIA ANA TONIONI REF PGTO AÇÃO INDENIZATÓRIA COMP 03/2026		
DORA	5455	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF 3	22.421,29	D
		N/Pagto ref.N.F. 7488 Parcela 16 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF.PGTO PARCELAMENTO IRRF PARCELA 16/60		
DORA	2299	Despesas com Juros/Multas	4.208,47	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 7488 Parcela 16 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
DORA	5455	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF 3	22.421,29	D
		N/Pagto ref.N.F. 7488 Parcela 17 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF.PGTO PARCELAMENTO IRRF PARCELA 17/60		
DORA	2299	Despesas com Juros/Multas	4.208,47	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 7488 Parcela 17 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
DORA	5333	DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	16.163,07	D
		N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 39 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF PGTO PARCELAMENTO. FGTS 39/105		
DORA	2299	Despesas com Juros/Multas	2.998,72	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 39 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)		
DORA	5333	DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	16.163,07	D
		N/Pagto ref.N.F. 5556 Parcela 40 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF PGTO PARCELAMENTO. FGTS 40/105		
DORA	2299	Despesas com Juros/Multas	3.582,20	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 5556 Parcela 40 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)		
DORA	2049	FGTS a Recolher	13.399,73	D
		N/Pagto ref.N.F. 7944 Parcela 11 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.PGTO PARCELAMENTO FGTS 2025		
DORA	2299	Despesas com Juros/Multas	727,06	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 7944 Parcela 11 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)		
DORA	2049	FGTS a Recolher	13.399,73	D
		N/Pagto ref.N.F. 7944 Parcela 12 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.PGTO PARCELAMENTO FGTS 2025		
DORA	2299	Despesas com Juros/Multas	940,21	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 7944 Parcela 12 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)		
DORA	2275	FGTS	14.509,55	D
		N/Pagto ref.N.F. 9199 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF PGTO FGTS ATRASO E RESCISÓRIO LUCAS		
DORA	2275	FGTS	12.841,17	D
		N/Pagto ref.N.F. 9198 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF PGTO FGTS ATRASO RESCISÓRIO JOILSON		
DORA	2275	FGTS	3.342,68	D
		N/Pagto ref.N.F. 9187 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF PGTO FGTS ATRASO RESCISÓRIO CARLA L.		
DORA	2275	FGTS	5.824,05	D
		N/Pagto ref.N.F. 9109 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF PGTO MULTA RESCISÓRIA JANAINA SILVA		
DORA	2299	Despesas com Juros/Multas	38,00	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 9109 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)		
DORA	2275	FGTS	312,81	D
		N/Pagto ref.N.F. 9111 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF PGTO MULTA ATRASO FGTS MATHEUS DIAS		
DORA	2299	Despesas com Juros/Multas	2,10	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 9111 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF)		
DORA	2275	FGTS	5.983,97	D
		N/Pagto ref.N.F. 9182 Parcela 1 à FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS (CEF) REF.PGTO FGTS EM ATRASO ADRIANO F. SILVA		
DORA	2040	Salários e Ordenados	11.483,53	D
		N/Pagto ref.N.F. 9176 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOP REF.PGTO DESC.SINDICAL 1% FUN.COMP.03/26		
DORA	482	Adiantamento à Fornecedores	454,41	D
		Valor pagamento antecipado a ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA- FUNCIONARIA CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA. COMP 02/2026		
DORA	2140	DESPESA COM INSS	1.231,43	D
		N/Pagto ref.N.F. 9191 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF PGTO INSS CARLA LUSTOZA COMP.02/2026		
DORA	2299	Despesas com Juros/Multas	43,53	D
		N/Pagto de Juros ref.N.F. 9191 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
DORA	2040	Salários e Ordenados	91.815,79	D
		N/Pagto ref.N.F. 9206 Parcela 1 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF.PGTO IRRF DESCNT FOLHA COMP.03/2026		

CODER

18/06/2026

Tipo de Lançamento: Todos

17:56:50

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026



Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
DORA	2279 Assistência Médica	Administrativo	93.560,35	D
	N/Pagto ref.N.F. 9196 Parcela 1 à INSTITUTO DE ASSIST A SAUD DOS SERV PUBL MUN DE RO REF.PGTO DESCONT. FUNCIONA. COMP.03/2026			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	4.621,25	D
	N/Pagto ref.N.F. 9134 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REF.PGTO CONTRIBU. SENAI COMP. 02/2026			
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	503,71	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 9134 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.227,23	D
	N/Pagto ref.N.F. 7627 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REF.PGTO CONTRIB. SENAI COMP. 13/2024			
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	1.925,18	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 7627 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	5.228,33	D
	N/Pagto ref.N.F. 7625 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REF.PGTO CONTRIB.SENAI COMP.12/2024			
DORA	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	1.925,58	D
	N/Pagto de Juros ref.N.F. 7625 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI			
DORA	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	72.219,96	D
	N/Pagto ref.N.F. 9177 Parcela 1 à COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO SUL MT. SIC REF.PGTO CONSIGNADO FOLHA COMP.03/2026			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor eferente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.749, lote 13113.			
DORA	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	4.619,15	D
	N/Pagto ref.N.F. 9197 Parcela 1 à SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI REF.PGTO CONTRIB. SENAI COMP.03/2026			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.710,20	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.750, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	136,00	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.751, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	119,00	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.752, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.753, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.754, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor eferente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.755, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.756, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3,40	D
	Valor referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.757, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	9,85	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.758, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	29,30	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.759, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	4,44	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.760, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	5,76	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.761, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	84,74	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.762, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	187,83	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.763, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	1.622,03	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.764, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	27,84	D
	Valor referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Cobrança referente 08/04/2026, documento 820.981.100.151.765, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	91,43	D
	Valor referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobr parc ref a 25/03/2026, documento 870.980.803.585.052, lote 13113.			
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	98,37	D
	Valor referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026, documento 890.981.200.028.109, lote 13113.			
<b>Data: 24/04/2026</b>		<b>Atividade</b>		
DORA	482 Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	424.825,22	D
	Valor pagamento antecipado a ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
<b>Data: 27/04/2026</b>		<b>Atividade</b>		
DORA	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	66,20	D
	Valor referente a Tarifa Renovação Cadastro, Cobrança referente 06/04/2026, documento 821.170.801.595.090, lote 13113.			
DORA	0 2300 Despesas Bancárias	Administrativo	139,20	D
	Valor referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobrança referente 27/04/2026, documento 881.171.100.103.107, lote 13113.			
<b>Data: 30/04/2026</b>		<b>Atividade</b>		
DORA	5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	Administrativo	26.629,76	D
	Valor Referente a Pagamento do Parcelamento de IRRF- Parcela 18/60 (Débito Automatico), Nf nº 7488.			
<b>Total Crédito Período:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Débito Período:</b>	<b>2.896.773,71</b>

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção