

CODER

Histórico											Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas	
Data: 01/06/2020														
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00014548920175230022-DOMINGO MOREL												2683	0,00	2.440,27
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.				
	2.440,27	0,00	2.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Data: 03/06/2020														
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2658 de BANCO DO BRASIL S/A. REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO. COMP-05/2020.												2658	0,00	83.717,99
TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA												2685	0,00	1.659,20
VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO												2686	0,00	1.094,78
VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO												2687	0,00	271,70
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2670 de CLAUDINA LOPES DOS SANTOS. REF PENSÃO JUDICIAL.												2670	0,00	696,67
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2653 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS. REF PENSÃO ALIMENTICIA, COMP -05/2020.												2653	0,00	8.887,05
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2665 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS. REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.COMP- 05/2020												2665	0,00	998.710,25
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2666 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS. REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS. COMP-06/2020.												2666	0,00	93.843,55
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2667 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS, REF RESCISÃO DE AGNALDO BORGES DO NASCIMENTO.												2667	0,00	2.236,58
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2668 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS. REF FOLHA DE PAGAMENTO. DE ANDRÉ PEREIRA NEVES.												2668	0,00	1.401,96
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2671 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- . REF - FGTS FUNCIONARIO, COMP 05/2020.												2671	0,00	112.131,92
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2673 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- . REF FGTS MENOR APRENDIZ COMP, 05/2020.												2673	0,00	246,39
Pagto ref. Nr. 317 de G D DE MENDONCA loc. de motoniveladora periodo 21/05/2018 a 20/06/2018 ctr 46/2016.												317	0,00	8.247,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 15 de GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165. REF LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS C/ CAPACIDADE DE 8 A 12 LUGARES PLACA JXP-0678- PERIODO: 03/04/2020 A 03/05/2020.												15	0,00	8.702,30
Pagto ref. Valor Docto Nr. 17 de GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165. LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS C/ CAPACIDADE DE 8 A 12 LUGARES PLACA JXP-0678- PERIODO 04/05/2020 A 01/06/2020.												17	0,00	8.702,30
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2674 de JUNIOR KLEIN PEREIRA . REF TITULO DE INDENIZAÇÃO . SENDO NOVE MIL DIVIDIDO EM SEIS VEZES. TENDO PARCELAS IGUAIS DE UM MIL E QUINHETOS REAIS, TENDO A PRIMEIRA PARCELA COM O VECIMENTO PARA O DIA 16/06/2020												2674	0,00	1.500,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2669 de LUCIA ANA TONIOLLI. REF PENSÃO JUDICIAL.												2669	0,00	306,90
N/Pagto ref.N.F. 164 Parcela 1 à MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUCOES - EIRELI												164	0,00	14.997,12
N/Pagto ref.N.F. 165 Parcela 1 à MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUCOES - EIRELI												165	0,00	11.474,10
N/Pagto ref.N.F. 166 Parcela 1 à MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUCOES - EIRELI												166	0,00	8.136,18
N/Pagto ref.N.F. 167 Parcela 1 à MARCIO MARTINS LUZIA CONSTRUCOES - EIRELI												167	0,00	1.392,60
Pagto ref. Valor Docto Nr. 1089 de PADARIA PAO DOCE PAO EIRELI. REF PÃO FRANCES P/ CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS.												1089	0,00	2.345,37
N/Pagto ref.N.F. 111 Parcela 1 à PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP												111	0,00	9.106,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2663 de SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS, REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUR COMP -05/2020.												2663	0,00	5.733,04
N/Pagto ref.N.F. 26 Parcela 1 à VHM TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - ME												26	0,00	5.000,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 259 de VINICIUS BELOTO ME. LOCAÇÃO DE DOIS VEICULO TIPO PIK UP PLACA QCL-8076 PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020. PLACA QCN-4236 PERIODO 01/05/2020 A 31/05/2020.												259	0,00	3.300,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.				
	1.393.840,95	0,00	1.393.840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Data: 05/06/2020														
VALOR REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO												2700	0,00	31,35
VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFERENTE DOCUMENTO DE Nº 1085 LANÇADO ERRADO NO SISTEMA												1085	0,00	38,00
N/Pagto ref.N.F. 1085 Parcela 1 à SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI												1085	0,00	38,00
Valor Estorno de Pagto NF Nr. 1085 Parcela 1 de SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO												1085	38,00	0,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 1087 de SEG MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO. REF CONSULTA OCUPACIONAL.												1087	0,00	38,00
N/Pagto ref.N.F. 906 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO												906	0,00	5.426,42

CODER

Histórico											Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2646 de SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS. REF ACORDO JUDICIAL, JUROS E ATUALIZAÇÃO DE DEBITOS A SEREM REPASSADAS PARCELAS MENSAIS, NO VALOR DE 10.000, DIVIDIDA EM DEZ, VEZ TENDO 1ª PARCELA C/VENCIMENTOS 25/05/2020.											2646	0,00	1.000,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.			
	6.571,77	38,00	6.533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Data: 15/06/2020													
VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO											2706	0,00	20,90
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2697 de ESMERALDINA DE JESUS BARBOSA. REF AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADO, NO MES MAIO 2020 COMO COSELHEIRO ADMINISTRATIVO O SR° CLAUDENOR FERREIRA BARBOSA(FALECIDO)O DIA 06/05/2020.											2697	0,00	220,95
Pagto ref. .Valor Docto Nr. 2704 de ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO REF AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS N° PROCESSO 805156-75.2015.8.11.0003..											2705	0,00	1.856,50
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.			
	2.098,35	0,00	2.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Data: 17/06/2020													
VALOR REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO											2707	0,00	73,15
Valor pagamento antecipado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS											23	0,00	225.292,13
Pagto ref. Nr. 317 de G D DE MENDONCA loc. de motoniveladora periodo 21/05/2018 a 20/06/2018 ctr 46/2016.											317	0,00	8.247,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 926 de INSTITUTO DE ASSIST SAUD DOS SERV PUBL MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS, REF PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO N° 1000580-94.2018.8.11.0003.											926	0,00	56.303,63
Pagto ref. Valor Docto Nr. 928 de INSTITUTO DE ASSIST SAUD DOS SERV PUBL MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS, REF HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO N° 1000580-94.2018.8.11.0003.											928	0,00	5.615,61
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2659 de INSTITUTO DE ASSIST SAUD DOS SERV PUBL MUNICIPAIS. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ,COMP 05/2020.											2659	0,00	22.484,65
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2660 de INSTITUTO DE ASSIST SAUD DOS SERV PUBL MUNICIPAIS , REF CONTRIBUIÇÃO FUNCIONARIOS,COMP 05/2020.											2660	0,00	52.698,14
Pagto ref. Valor Docto Nr. 22772 de INSTITUTO PROE. REF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIO COMP 05/2020.											22772	0,00	623,40
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2674 de JUNIOR KLEIN PEREIRA . REF TITULO DE INDENIZAÇÃO . SENDO NOVE MIL DIVIDIDO EM SEIS VEZES. TENDO PARCELAS IGUAIS DE UM MIL E QUINHETOS REAIS, TENDO A PRIMEIRA PARCELA COM O VECIMENTO PARA O DIA 16/06/2020											2674	0,00	1.500,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 194 de MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA.. REF PRESTAÇÃO DE SERV DO CAMINHÃO PLACA - AAG-4780, ACOPLADO C/ USINA DE LAMA ASFALTICA, C/CAPACIDADE DE 5M³ A 7M³INCLUSO O MOTORISTA DO CAMINHÃ E OPERADOR. PERIODO 16/04/2020 A 15/05/2020.											194	0,00	23.400,00
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16131 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16131	0,00	1.050,00
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16146 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16146	0,00	2.895,53
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16168 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16168	0,00	330,85
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16179 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16179	0,00	7.750,00
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16181 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16181	0,00	1.550,00
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16182 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16182	0,00	360,78
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16183 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16183	0,00	6.148,16
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16185 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16185	0,00	900,00
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16200 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16200	0,00	32.115,00
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16221 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16221	0,00	8.136,42
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 16222 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA											16222	0,00	1.563,41
N/Pagto ref.N.F. 111 Parcela 1 à PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP											111	0,00	4.914,61
N/Pagto ref.N.F. 112 Parcela 1 à PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP											112	0,00	4.191,39
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE Cfe.NF. 624 de RDS MINERVA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO											624	0,00	6.672,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2672 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REF IRRF IMPOSTO. APURAÇÃO 31/05/2020. (CR-0561)											2672	0,00	53.500,19
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2694 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.REF PIS COMP-05/2020 (CR -6912).											2694	0,00	41.239,95
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2695 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.REF COFINS COMP 05/2020 (CR- 5856).											2695	0,00	189.953,73
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2699 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.REF INSS APURAÇÃO 05/2020.											2699	0,00	348.961,10

CODER

Histórico	Nr.N.Fiscal		Valor Entradas	Valor Saídas						
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAIS UTILIZADOS NA PREST DE SERV DE Cfe.NF. 208611 de SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA	208611	0,00	10.000,00							
N/Pagto ref.N.F. 907 Parcela 1 à SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE ROO	907	0,00	5.574,05							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2646 de SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS. REF ACORDO JUDICIAL, JUROS E ATUALIZAÇÃO DE DEBITOS A SEREM REPASSADAS PARCELAS MENSAIS, NO VALOR DE 10.000, DIVIDIDA EM DEZ, VEZ TENDO 1ª PARCELA C/VENCIMENTOS 25/05/2020.	2646	0,00	1.000,00							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 1110231 de TELEFONICA BRASIL S A.REF SERVIÇOS DE INTERNETE 50 MG, PERIODO 27/04/2020 A 26/05/2020 .	1110231	0,00	223,92							
N/Pagto ref.N.F. 26 Parcela 1 à VHM TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	26	0,00	1.580,58							
N/Pagto ref.N.F. 29 Parcela 1 à VHM TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	29	0,00	3.419,42							
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	1.130.268,80	0,00	1.130.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 18/06/2020										
VALOR REFERENTE DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001454-89.2017.5.23.0022 - UNIÃO FEDERAL	2708	0,00	41,93							
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	41,93	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 24/06/2020										
VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD-PROCESSO 0000390-76.2019.5.23.0021-ALCENIO FERREIRA DOS SANTOS	2784	0,00	41,93							
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	41,93	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 26/06/2020										
VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2786	0,00	41,93							
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	41,93	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 29/06/2020										
VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	2722	0,00	3,40							
VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO	2723	0,00	0,70							
VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2724	0,00	42,07							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2711 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS . REFRESCISAO RAELEN MORAES DE SOUZA .	2711	0,00	709,50							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134756 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N° 416/2020.	134756	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134767 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N°418/2020.	134767	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134772 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N° 354/2020.	134772	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134773 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N° 432/2020.	134773	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134787 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N° 417/2020..	134787	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134789 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO REF ART N° 439/2020.	134789	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134790 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N°457/2020.	134790	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134794 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO.REF ART N° 364/2020.	134794	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134795 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO.REF ART N° 474/2020.	134795	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134797 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N°469/2020.	134797	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134798 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N°300/2020.	134798	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134801 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N° 116/2020.	134801	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134803 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO.REF ART N° 299/2020.	134803	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134804 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N° 312/2020.	134804	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134806 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART N°252/2020.	134806	0,00	233,94							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 134809 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO. REF ART 467/2020.	134809	0,00	233,94							

CODER

Histórico									Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.		Total Compra	Total Compra Canc.
	4.498,71	0,00	4.498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Data: 30/06/2020											
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2750 de ANDRE PEREIRA NEVES REF PAGAMENTO ANDRE PEREIRA NEVES COMP-06/2020.									2750	0,00	3.362,40
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2715 de BANCO DO BRASIL S/A., REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO , COMP 6/2020.									2715	0,00	81.771,42
VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO NA CONTA									2753	0,00	3,40
VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CREDITADO EM CONTA									2754	0,00	317,81
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2714 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS .REF PENSÃO ALIMENTICIA COMP- 06/2020.									2714	0,00	8.726,92
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2721 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS , REF RECISAO VIUSLENO ARAUJO BARBOSA .									2721	0,00	6.171,09
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2748 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF A FOLHA DE PAGAMENTODE FERIAS DO MES 07/2020.									2748	0,00	91.461,26
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2749 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF FOLHA DE PAGAMENTO .MES 06/2020.									2749	0,00	947.909,72
Pagto ref. Valor Docto Nr. 9199058 de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF ENERGIA ELETTRICA DA CODER.									9199058	0,00	10.249,55
Pagto ref. Valor Docto Nr. 9389261 de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE RONDONOPOLIS REF A ENERGIA DA BOMBA PERIODO 20/05/2020 A 18/06/2020.									9389261	0,00	264,16
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2725 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP 06/2020.									2725	0,00	2.714,59
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2726 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , LUISMAR LOPES DOS SANTOS GARCIAS , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-01/2017.									2726	0,00	655,58
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2727 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA ,COMP-12/2016									2727	0,00	299,84
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2729 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , COMP-03/2016.									2729	0,00	190,96
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2731 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , COMP-04/2016.									2731	0,00	189,99
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2732 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-07/2016.									2732	0,00	318,33
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2733 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , COMP-06/2016.									2733	0,00	217,89
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2734 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , COMP-05/2016									2734	0,00	191,59
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2735 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-09/2016.									2735	0,00	463,65
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2737 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-08/2016.									2737	0,00	463,75
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2738 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-11/2016									2738	0,00	454,44
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2739 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-12/2016.									2739	0,00	501,47
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2741 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , LUISMAR LOPES DOS SANTOS GARCIAS , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-02/2017.									2741	0,00	966,02
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2743 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , LUISMAR LOPES DOS SANTOS GARCIAS , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-10/2018.									2743	0,00	745,48
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2744 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , LUISMAR LOPES DOS SANTOS GARCIAS , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-09/2018									2744	0,00	710,16
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2745 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , LUISMAR LOPES DOS SANTOS GARCIAS , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-08/2018.									2745	0,00	734,73
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2746 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , LUISMAR LOPES DOS SANTOS GARCIAS , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-04/2017.									2746	0,00	824,46
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2747 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF ,FGTS AGNALDO BORGES DO NACIMENTO , LUISMAR LOPES DOS SANTOS GARCIAS , VIUSLENO ARAUJO BARBOSA COMP-03/2017.									2747	0,00	891,40
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2751 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS ,COMP 06/2020									2751	0,00	105.890,71
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2752 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- . REF FGTS DO MENOR APRENDIZ COMP-06/2020									2752	0,00	252,28
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 11450 de J SODRE DOS SANTOS SILVA									11450	0,00	8.043,20
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 11454 de J SODRE DOS SANTOS SILVA									11454	0,00	2.300,60
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 11476 de J SODRE DOS SANTOS SILVA									11476	0,00	2.069,50
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 11477 de J SODRE DOS SANTOS SILVA									11477	0,00	1.585,00
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 11478 de J SODRE DOS SANTOS SILVA									11478	0,00	2.338,00

CODER

Histórico									Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 11485 de J SODRE DOS SANTOS SILVA									11485	0,00	134,40
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2719 de LUCIA ANA TONIOLLI. REF AÇÃO INDENIZATORIA DE LUCIA ANA TONIOLLI, COMP 6/2020									2719	0,00	306,90
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2718 de SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUR COMP -06/2020.									2718	0,00	5.714,95
Pagto ref. Valor Docto Nr. 1110347 de TELEFONICA BRASIL S A REF AO TELEFONE DO 0800 ,PERIODO 27/04/2020 A 26/05/2020									1110347	0,00	257,99
Pagto ref. Valor Docto Nr. 1112233 de TELEFONICA BRASIL S A. REF INTERNET DE 15 MEGA PERIODO 27/04/2020 A 26/05/2020.									1112233	0,00	1.649,09
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2329 de TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTD.REF VALE TRANSPORTE COMP.6/2020.									2329	0,00	224,18
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.	
	1.292.538,86	0,00	1.292.538,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto - Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.	
	3.832.383,50	38,00	3.832.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00