

CODER

Histórico	Nr.N.Fiscal		Valor Entradas	Valor Saídas						
Data: 01/10/2020										
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2596 de PNEUS VIA NOBRE LTDA. REF SERVIÇOS VULCANIZAÇÃO PNEU 275X80 R.22.5,MARCAÇÃO Nº-034,383,433. PNEU 295X80 R22.5 MARCAÇAO Nº-328.	2596	0,00	609,00							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2188 de TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. REF SERVIÇOS DE REVISAO DA USINA MOVEI MICRO PAVIMENTO PLACA RAL-9B42 FROTA 384 CT-032/2020.	2188	0,00	487,35							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2189 de TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. REF SERVIÇOS DE REVISAO DA USINA MOVEI MICRO PAVIMENTO PLACA RAL-9B23 FROTA-386 CT-032/2020	2189	0,00	487,35							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2190 de TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. REF SERVIÇOS DE REVISAO DA USINA MOVEI MICRO PAVIMENTO PLACA RAL-9B33 FROTA -385 CT-032/2020.	2190	0,00	487,35							
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pago	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	2.071,05	0,00	2.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 02/10/2020										
VALOR REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2986	0,00	27,90							
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pago	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 05/10/2020										
VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	2989	0,00	101,69							
VALOR REFERENTE TARIFA PAGMENTO SALÁRIO CREDITADO EM CONTA	2988	0,00	95,20							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2938 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COMP-09/2020.	2938	0,00	1.128.315,38							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2915 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF PAGAMENTO DA FERIAS COMP-10/2020.	2915	0,00	82.177,71							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2982 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS REF RESCISAO DE MARCELO GUERREIRO FILHO.	2982	0,00	2.019,27							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2951 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-09/2013.	2951	0,00	321,88							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2952 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-03/2016	2952	0,00	320,56							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2957 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-09/2016.	2957	0,00	547,96							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2958 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-06/2016	2958	0,00	341,78							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2961 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOREF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-03/2017.	2961	0,00	358,36							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2968 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-10/2018.	2968	0,00	333,79							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2969 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS NENOR APRENDIZ COMP-09/2020.	2969	0,00	211,05							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2944 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- .REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-04/2013 .	2944	0,00	402,13							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2948 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-07/2013.	2948	0,00	266,39							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2953 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-04/2016.	2953	0,00	308,92							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2954 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-05/2016.	2954	0,00	343,75							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2959 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-11/2016	2959	0,00	447,11							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2960 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-04/2017.	2960	0,00	347,93							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2945 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP -05/2013	2945	0,00	350,10							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2950 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-08/2013.	2950	0,00	299,58							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2965 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-12/2016.	2965	0,00	332,66							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2966 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-08/2018	2966	0,00	492,14							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2967 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-09/2018	2967	0,00	335,15							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2947 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-06/2013.	2947	0,00	265,52							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2955 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- .REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-07/2016.	2955	0,00	339,99							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2956 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-08/2016.	2956	0,00	339,90							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2962 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-02/2017.	2962	0,00	363,81							
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2963 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-01/2017.	2963	0,00	330,86							

CODER

Histórico											Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2964 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS GUILHERMINIO PEREIRA DE SOUZA COMP-12/2016											2964	0,00	333,46
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2935 de INSTITUTO DE ASSIST SAUD DOS SERV PUBL MUNICIPAL REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL , COMP-09/2020.											2935	0,00	25.225,83
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2931 de LUCIA ANA TONIOLLI REF AÇÃO INDENIZATORIA DE LUCIA ANA TONIOLLI, COMP 09/2020.											2931	0,00	306,90
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2993 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO REF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ISSQN Nº DA NF- 350 PROCESSO Nº10178055920208110003 ID-08124000009922256											2993	0,00	2.852,06
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2992 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. REF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ISSQN Nº DA NF -327,336,337,339,341,342,344,346,347,348,349,352 PROCESSO Nº10178055920208110003 ID- 08120000009922140.											2992	0,00	61.515,05
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.			
	1.310.943,87	0,00	1.310.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Data: 06/10/2020													
VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO EM CONTA											2998	0,00	1.380,71
VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA											2995	0,00	6,80
VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO											2997	0,00	20,90
VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO											2996	0,00	1.221,46
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2927 de BANCO DO BRASIL S/A .REF DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO, COMP-09/2020.											2927	0,00	82.512,03
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2933 de CLAUDINA LOPES DOS SANTOS REF AÇÃO INDENIZATORIA CLAUDINA LOPES DOS SANTOS , COMP-09/2020.											2933	0,00	696,67
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2987 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS REF A FERIAS FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER.COMP-10/2020.											2987	0,00	8.979,38
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2970 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- REF FGTS FUNCIONARIOS COMP-09/2020.											2970	0,00	124.439,48
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2934 de SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,COMP; 09/2020.											2934	0,00	5.774,45
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2999 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.REF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ISSQN NºDA NF-351,353,354,355,356 PROCESSO Nº 10178055920208110003 ID-08124000009927207.											2999	0,00	13.035,43
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.			
	238.067,31	0,00	238.067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Data: 07/10/2020													
VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO											3030	0,00	31,35
Pagto ref. Valor Docto Nr. 10398204 de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE RONDONÓPOLIS REF A ENERGIA ELETRICA DO MAZOLA UC-6/794324-4.											10398204	0,00	1.103,46
Pagto ref. Valor Docto Nr. 25006 de INSTITUTO PROE. REF A TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONTROTOS DE ESTAGIO COMP- 09/2020											25006	0,00	519,50
Pagto ref. Valor Docto Nr. 1352 de M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIR. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CODER - PARCELA 07/12.											1352	0,00	2.227,95
Pagto ref. Valor Docto Nr. 812 de MEGATON ICAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS REF SERVIÇOS DE GUINDASTE PRESTADO NO DIA 28/08/2020.											812	0,00	2.057,76
Pagto ref. Valor Docto Nr. 635 de NSA SERVICOS DE AR CONDICIONADO E ANTENA REF PEÇAS DO AR CONDICIONADO .											635	0,00	250,00
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 38458 de OXIFER COM DE OXIGENIO E FERRAMENTA LTDA											38458	0,00	180,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 1191 de PADARIA PAO DOCE PAO EIRELI REF PAES PARA OS FUNCIONARIOS.											1191	0,00	1.879,57
Pagto ref. Valor Docto Nr. 70995 de TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. REF REVISAO DA USINA MOVEI MICRO PAVIMENTO PLACA RAL-9B23 FROTA-386 CT-032/2020											70995	0,00	949,97
Pagto ref. Valor Docto Nr. 70994 de TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.REF REVISAO DA USINA MOVEI MICRO PAVIMENTO PLACA RAL-9B42 FROTA 384 CT-032/2020.											70994	0,00	949,97
Pagto ref. Valor Docto Nr. 4244 de VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI. REF SERVIÇOS GRAFICOS .											4244	0,00	861,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.			
	11.010,53	0,00	11.010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Data: 16/10/2020													
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2908 de ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA.REF AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS PRO Nº1014846-52.2019.811.0003 AO SR LUCIANO GARCIA DA SILVA ,VALOR 4.196,68 SENDO QUE ESSE VALOR SERA. EM DUAS PARCELAS DE IGUAL VALOR 2.098,34											2908	0,00	2.098,34
VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO											3013	0,00	83,60
VALOR REFERENTE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIO											3012	0,00	6,65
VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CREDITADO EM CONTA											3011	0,00	6,80

CODER

Histórico	Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3000 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS.REF RESCISÃO DE LETICIA RODRIGUES DIAS.	3000	0,00	1.533,12
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3001 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ROONDONOPOLIS. REF RESCISÃO DE ADÃO ABILIO AMORIM.	3001	0,00	5.122,62
Valor pagamento antecipado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS	27	0,00	224.501,42
Pagto ref. Valor Docto Nr. 243 de DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO REF PARCELA 05/2020 DO BANCO DE DADOS	243	0,00	4.562,93
Pagto ref. Valor Docto Nr. 244 de DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO REF PARCELA 06/2020DO BANCO DE DADOS SQL SERVER EM USO .	244	0,00	4.562,93
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAIS UTILIZADOS NA PREST DE SERV DE cfe.Nf. 8208 de EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	8208	0,00	25.868,86
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAIS UTILIZADOS NA PREST DE SERV DE cfe.Nf. 8189 de EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	8189	0,00	28.315,26
Pagto ref. Valor Docto Nr. 376 de GESAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	376	0,00	3.105,80
Pagto ref. Valor Docto Nr. 24 de GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165 REF LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM CAPACIDADE DE 8 A12 LUGARES PLACAJP-0678 PÉRIODO 01/09/2020 A 30/09/2020 CT -020/2018.	24	0,00	8.702,30
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2929 de IGOR GIRALDI FARIAS .REF AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS .PROC. Nº 8016646.35.2015.811.0003 AO SR: OSEIAS MARCOS DE CARVALHO,VALOR R\$ 4.509,21, DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS IGUAIS DE R\$2.254,61, 1º DIA 15/10 E 2º 15/11	2929	0,00	2.254,60
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2990 de INSTITUTO DE ASSIST SAUD DOS SERV PUBL MUNICIPAIS REF CONTRIBUIÇÃO DO FUNCIONARIOS COMP-09/2020	2990	0,00	55.866,27
Pagto ref. Valor Docto Nr. 120 de P E MONTEIRO GOMES INSTITUTO MATO-GROSSE. REF CURSO WORKSHOP IN COMPNY COM CARGA HORARIO DE 30 HS ,PARA PARTICIPAÇÃO DE 10 SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REALIZAÇÃO NOS DIA 29/09/2020 A 02/10/2020.	120	0,00	15.000,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2981 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF IRRF DESCONTADO EM FOLFA COMP-09/2020.(CD-0561).	2981	0,00	57.415,86
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3005 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REF CONFINS APURAÇÃO 30/09/2020 (CR-5856).	3005	0,00	198.738,37
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3006 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REF PIS APURAÇÃO 30/09/2020 (CR - 6912).	3006	0,00	43.147,15
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 9008 de STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS D	9008	0,00	36.688,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3014 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.REF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE ISSQN CONFORME O PROCESSO DE Nº 1017805592020811003 ID 081240000009990995.	3014	0,00	38.465,70
TOTAL DATA			
Total Pago	756.046,58	Estorno Pagto	0,00
Pagto (-) Estorno	756.046,58	Total Recebido	0,00
Estorno Recbto	0,00	Recbto (-) Estorno	0,00
Total Venda	0,00	Total Venda Canc.	0,00
Total Compra	0,00	Total Compra Canc.	0,00
Data: 20/10/2020			
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3003 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.REF INSS APURAÇÃO 09-2020	3003	0,00	541.108,82
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3019 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.REF NT 368,369,373,374,375,376, PROCESSO JUDICIAL DE Nº10178055920208110003 - ID 081240000010003340.	3019	0,00	29.120,70
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3021 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. REF PROCESSO JUDICIAL DE Nº 10178055920208110003 - ID 081240000010003633, NOTA FICAL DE Nº 310.	3021	0,00	119,99
Valor Estorno de Pagto NF Nr. 3019 Parcela 1 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO	3019	29.120,70	0,00
VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000455-71.2019.5.23.0021-ALLAN NADSON TEIXEIRA SALES	3020	0,00	14.337,28
TOTAL DATA			
Total Pago	584.686,79	Estorno Pagto	29.120,70
Pagto (-) Estorno	555.566,09	Total Recebido	0,00
Estorno Recbto	0,00	Recbto (-) Estorno	0,00
Total Venda	0,00	Total Venda Canc.	0,00
Total Compra	0,00	Total Compra Canc.	0,00
Data: 21/10/2020			
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2940 de ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR.. REF PROCESSO Nº 00002630420205230022 DE RECLAMATORIA TRABALHISTA . VALORES SE REFEREM A HONORARIOS.	2940	0,00	7.500,00
VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	3024	0,00	31,35
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2975 de FERREIRA MENDES ADVOGADOS REF ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 43823520098110003 .VALORES SE REFEREM AO PAGAMENTO DO CAUSIDICO DA EXEQUENTE. SENDO DEZ PARCELAS MENSAS E SUCESSIVAS.	2975	0,00	13.199,52
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2974 de MARI ODETE TONIOLLI. . REF ACORDO JUDICIAL , EM VIRTUDE DO PROCESSO Nº43823520098110003 SENDO VINTE PARCELA MESAIS E SUCESSIVAS .	2974	0,00	13.016,02
Pagto ref. Valor Ref. Docto Nr. 154 de PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP. loc caminhao basculante 16m³ placa obn-7323. periodo 21/03/2018 a 20/04/2018.ctr-30/2015	154	0,00	5.035,78
Pagto ref. Valor Ref. Docto Nr. 153 de PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP loc caminhao basculante 16m³ placa obn-7323.periodo 21/04/2018 a 20/05/2018. ctr-30/2015.	153	0,00	4.070,22
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3023 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. REF GUA DE DEPOSITO JUDICIAL POCESSO DE Nº10178055920208110003 -ID-08124000000010005695 Nº DAS NF-363E 364. .	3023	0,00	4.557,37

CODER

Histórico								Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3019 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.REF NT 368,369,373,374,375,376, PROCESSO JUDICIAL DE Nº10178055920208110003 - ID 081240000010003340.								3019	0,00	29.120,70
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	76.530,96	0,00	76.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 22/10/2020										
VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO								3031	0,00	10,45
Pagto ref. Valor Docto Nr. 307260 de RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. REF REVISÃO DO CAMINHÃO MELOSA PLACA QCN-6B92, FROTA - 378, CT- 41/2020.								307260	0,00	2.301,08
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2649 de RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A.REF SERV DE REVISÃO DO CAMINHÃO MELOSA PLACA QCN- 6B92, FROTA 378, CT - 41/2020.								2649	0,00	1.129,55
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	3.441,08	0,00	3.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 26/10/2020										
VALOR REFERENTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS								3065	0,00	84,00
VALOR REFERENTE TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO								3064	0,00	52,35
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL-BACEN JUD-PROCESSO 2020.10-23.13.41.00.000880-ALLAN NADSON TEIXEIRA SALES								3063	0,00	14.337,28
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	14.473,63	0,00	14.473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 27/10/2020										
VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD-PROCESSO 2020.10-26.11.17.50.000138-DOMINGO MOREL								3066	0,00	2.211,80
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 29/10/2020										
VALOR REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO								3053	0,00	43,83
Pagto ref. Valor Docto Nr. 251 de DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GEST. REF SERV MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. PARCELA 07 DE 20.								251	0,00	4.561,51
Pagto ref. Valor Docto Nr. 250 de DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO REF SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA ,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ,E CONFIGURAÇÃO E MANUNTEÇÃO DO PROGRAMAS.								250	0,00	10.621,60
Pagto ref. Valor Docto Nr. 2941 de MAICON ARAUJO ROCHA.REF RECLAMATORIA TRABALHISTA, PROCESSO Nº0000263-04.2020.523.0022 VALORES SE REFEREM Á SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								2941	0,00	15.000,00
Pagto ref. Valor Docto Nr. 1303842 de TELEFONICA BRASIL S A. REF 15 MG DE INTERNETE PERIODO 27/08/2020 A 26/09/2020.								1303842	0,00	1.610,98
Pagto ref. Valor Docto Nr. 1303852 de TELEFONICA BRASIL S A.REF 0800 DA CODER PERODO 27/08/2020 A 26/09/2020.								1303852	0,00	153,32
Pagto ref. Valor Docto Nr. 3049 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO REF GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO DE Nº10178055920208110003 ID-081240000010040180 .NF-311,312,313,328,329,330,331,332,333,340,357,358,359,360,361,362,372.								3049	0,00	3.754,88
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15384 de WALMIR ALVES AGUIAR								15384	0,00	1.692,36
Pagto ref. Valor COMPRA DE COMBUSTIVEL DE cfe.Nf. 15437 de WALMIR ALVES AGUIAR								15437	0,00	363,72
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE Cfe.NF. 15438 de WALMIR ALVES AGUIAR								15438	0,00	4.866,39
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15449 de WALMIR ALVES AGUIAR								15449	0,00	538,05
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15439 de WALMIR ALVES AGUIAR								15439	0,00	261,33
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15393 de WALMIR ALVES AGUIAR								15393	0,00	2.301,95
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15432 de WALMIR ALVES AGUIAR								15432	0,00	118,97
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15433 de WALMIR ALVES AGUIAR								15433	0,00	83,94
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15425 de WALMIR ALVES AGUIAR								15425	0,00	4.234,99
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15389 de WALMIR ALVES AGUIAR								15389	0,00	972,28
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15383 de WALMIR ALVES AGUIAR								15383	0,00	2.734,75



CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

Contas Pagas No Período de 01/10/2020 à 31/10/2020 em Bancos

Página: 5 of 5
FrCob0210

CODER

Histórico								Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15390 de WALMIR ALVES AGUIAR								15390	0,00	2.328,54
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15397 de WALMIR ALVES AGUIAR								15397	0,00	9.459,22
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15426 de WALMIR ALVES AGUIAR								15426	0,00	1.682,69
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15435 de WALMIR ALVES AGUIAR								15435	0,00	1.009,55
Pagto ref. Valor COMPRA MATERIAL CONSUMO DE cfe.Nf. 15398 de WALMIR ALVES AGUIAR								15398	0,00	1.549,11
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	69.943,96	0,00	69.943,96	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.
	3.069.455,46	29.120,70	3.040.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00