



CODER

04/09/2026

Tipo de Lançamento: Todos

11:35:44

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/06/2026 até 30/06/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 09/06/2026		Atividade		
	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	2.564.092,79	C
DORA	Valor Recebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício nº 253/CODER/2026- Decisão judicial Processo nº 0000249-07.2026.5.2			
	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	11.522,54	C
DORA	Valor Valor Referente a Pix - Rejeitado, 09/06 14:30 Erro. Pix não efetuado, documento 91.430.210.674.881, lote 14397.			
Data: 12/06/2026		Atividade		
	5349 RESTITUIÇÕES A CODER	Administrativo	2.343,99	C
LIAMARA.MEIRA	Referente restituição de valores por Determinação do TCE - Proc. 1879570/2024 - AC. 689/2025- Argemiro José Ferreira de Souza			
	5349 RESTITUIÇÕES A CODER	Administrativo	2.343,95	C
LIAMARA.MEIRA	Referente restituição de valores por Determinação do TCE - Processo 1879570/2024 - AC. 689/2025- Darciadaiany dos Santos Paes			
Data: 17/06/2026		Atividade		
	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	1.356.796,66	C
LIAMARA.MEIRA	Recebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício nº 253/CODER/2026 - Referente Obrigações Trabalhistas - Comp. 05/2026			
0	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	64.793,38	C
LIAMARA.MEIRA	Recceb. de Subvenção Econômica, conforme Ofício nº 270/CODER/2026 - Referente 2ª Parcela do Parcelamento PGFN/SISPAR 16059825.			
Data: 23/06/2026		Atividade		
0	3260 Processos Judiciais	Administrativo	579.828,95	C
LIAMARA.MEIRA	Resgate Depósito Judicial referente processo nº 0000534-50.2019.5.23.0021 - Gilson Silvio			
Total Crédito Período:		4.581.722,26	Total Débito Período:	0,00

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção