



CODER

04/09/2026

Tipo de Lançamento: Todos

11:38:03

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2026 até 31/07/2026

Nr.Lanco	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 07/07/2026		Atividade		
	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	2.853.024,90	C
LIAMARA.MEIRA	Recebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício nº 296/CODER/2026 - Referente Obrigações Trabalhistas - Comp. 06/2026			
	3260 Processos Judiciais	Administrativo	18.000,00	C
LIAMARA.MEIRA	Valor referente ao estorno do pagamento à Sandra O. Bonifacio ref. Acordo Judicial Processo n 534-50.2019.5.23.0021			
	3260 Processos Judiciais	Administrativo	14.268,92	C
LIAMARA.MEIRA	Valor referente ao estorno do pagamento à Sandra O. Bonifacio ref. Acordo Judicial Processo n 534-50.2019.5.23.0021			
Data: 17/07/2026		Atividade		
	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	TAPA BURACO	78.229,59	C
LIAMARA.MEIRA	N/Recebto ref.N.F. 4485 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB. NFS 4485 - 8ª MEDIÇÃO CONTRATO Nº 197/202			
	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	TAPA BURACO	181.577,43	C
LIAMARA.MEIRA	N/Recebto ref.N.F. 4486 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 3ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 197/20			
	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi	Administrativo	138.986,46	C
LIAMARA.MEIRA	N/Recebto ref.N.F. 4487 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 239/2026			
	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi	LIMPEZA(OPERACIONAL)	441.184,37	C
LIAMARA.MEIRA	N/Recebto ref.N.F. 4488 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 239/2026			
	3260 Processos Judiciais	Administrativo	30.000,00	C
LIAMARA.MEIRA	Valor referente ao estorno do pagamento à Mato Grosso C. de Asfaltos Ltda - Ref. Acordo Judicial			
Data: 22/07/2026		Atividade		
	5499 DESPESA COM PARCELAMENTO PREV 2026	Administrativo	65.511,88	C
DORA	Valor ref.N/Pagto ref.N.F. 9321 Parcela 3 à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REF. PARCELAMENTO PGFN - PARCELA 03/60			
	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	1.431.580,70	C
DORA	Valor Recebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício nº 296/CODER/2026 - Referente Obrigações Trabalhistas - Comp. 06/20			
	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	16.163,07	C
DORA	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5556 Parcela 44 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	1.932.197,93	C
DORA	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5556 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
Data: 23/07/2026		Atividade		
	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	16.163,07	C
DORA	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5556 Parcela 44 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	3.320,54	C
DORA	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5556 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
	2049 FGTS a Recolher	Administrativo	13.399,73	C
DORA	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 7944 Parcela 16 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	716,39	C
DORA	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 7944 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
Data: 31/07/2026		Atividade		
	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi	LIMPEZA(OPERACIONAL)	163.295,89	C
DORA	N/Recebto ref.N.F. 4489 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RE. A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 239/2026			
Total Crédito Período:		7.397.620,87	Total Débito Período:	0,00

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção