



CODER

25/09/2025

Tipo de Lançamento: Todos

16:47:07

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 03/07/2025		Atividade		
GUILHERME	2077 Constr. Conserv. e Limp. de Praças N/Recebo ref.N.F. 4392 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	LIMPEZA(OPERACIONAL)	89.061,99	C
GUILHERME	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4393 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	PAVIMENTAÇÃO	467.649,81	C
GUILHERME	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4394 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	TAPA BURACO	229.616,76	C
Data: 07/07/2025		Atividade		
DORA	2084 Pavimentação Primária N/Recebo ref.N.F. 4402 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	PAVIMENTAÇÃO	647.834,95	C
DORA	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi N/Recebo ref.N.F. 4401 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	LIMPEZA(OPERACIONAL)	883.036,42	C
DORA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant N/Recebo ref.N.F. 4403 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	LIMPEZA(OPERACIONAL)	362.220,57	C
Data: 24/07/2025		Atividade		
LUCAS.SOUSA	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi N/Recebo ref.N.F. 4409 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REFERENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS VIAS PUB	LIMPEZA(OPERACIONAL)	459.097,88	C
LUCAS.SOUSA	4902 Construção, Reforma e Manut Pontes N/Recebo ref.N.F. 4411 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF A SUBSTITUIÇÃO DE PONTES TADARIMANA.	Obras	145.040,82	C
Data: 28/07/2025		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	4902 Construção, Reforma e Manut Pontes N/Recebo ref.N.F. 4410 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB. NF 4410 - TROCA DE PONTES POR ADU	Obras	221.664,24	C
Data: 30/07/2025		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2105 Outras Receitas não Operacionais RECEBIMENTO DA 18ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À TERCEIROS, REF. ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023-LUIZ S	Administrativo	500,00	C
LIAMARA.MEIRA	2252 Limpeza e Conservação N/Recebo ref.N.F. 4406 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	LIMPEZA(OPERACIONAL)	389.184,50	C
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços N/Recebo ref.N.F. 4405 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	LIMPEZA(OPERACIONAL)	167.472,29	C
Data: 31/07/2025		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DÉBITO - REF. PARCELAMENTO DE IRRF - PARCELA 09/60	Administrativo	24.257,59	C
Total Crédito Período:	4.086.637,82	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção