



CODER

20/10/2025

Tipo de Lançamento: Todos

09:20:49

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/09/2025		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	500,00	C
	RECEBIMENTO DA 19ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À TERCEIROS, REF. ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023-LUIZ S			
Data: 04/09/2025		Atividade		
DORA	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi	LIMPEZA(OPERACIONAL)	459.056,98	C
	N/Recebo ref.N.F. 4434 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF 4434 CONTRATO Nº 198/2025			
DORA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	TAPA BURACO	444.363,53	C
	N/Recebo ref.N.F. 4433 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. NF 4433 CONTRATO Nº197/2025			
DORA	2090 Conserv. de Galerias Pluviais	LIMPEZA(OPERACIONAL)	65.125,91	C
	N/Recebo ref.N.F. 4426 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. NF.4426 CONTRATO Nº233/2025			
DORA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	51.440,78	C
	N/Recebo ref.N.F. 4432 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. NF.4432 CONTRATONº276/2025			
DORA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	LIMPEZA(OPERACIONAL)	515.988,05	C
	N/Recebo ref.N.F. 4427 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. NF 4427 CONTRATO Nº 300/2025			
DORA	3260 Processos Judiciais	Administrativo	614,81	C
	DESBLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD. Nº PROCESSO 00002892620255230022, NOME FAVORECIO DANIEL KOMMERS COUTO			
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	44.811,41	C
	N/Recebo ref.N.F. 4431 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	19.570,16	C
	N/Recebo ref.N.F. 4430 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS PREST SV LIMPEZA, PLANTIO DE GRAMA, PODA			
Data: 08/09/2025		Atividade		
DORA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	LIMPEZA(OPERACIONAL)	912.011,94	C
	N/Recebo ref.N.F. 4436 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. NF 4436 COTRATO 300/2025			
DORA	3260 Processos Judiciais	Administrativo	94.650,34	C
	DESBLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD. Nº PROCESSO 00002892620255230022, NOME FAVORECIO DANIEL KOMMERS COUTO			
Data: 18/09/2025		Atividade		
LUCAS.SOUSA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	1.164,89	C
	N/Recebo ref.N.F. 4430 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS PREST SV LIMPEZA, PLANTIO DE GRAMA, PODA			
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	2.667,35	C
	N/Recebo ref.N.F. 4431 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB. NF 4431 - CONTRATO 276/2025 - 1ª			
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	2.863,62	C
	N/Recebo ref.N.F. 4404 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4404 - INDENIZAÇÃO FINANCEIRA			
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	9.968,59	C
	N/Recebo ref.N.F. 4405 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4405 - INDENIZAÇÃO FINANCEIRA			
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	LIMPEZA(OPERACIONAL)	3.092,60	C
	N/Recebo ref.N.F. 4416 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4416 - CONTRATO 823/2024 - 3ª M			
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	LIMPEZA(OPERACIONAL)	690,75	C
	N/Recebo ref.N.F. 4414 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4414 - CONTRATO 823/2024 - 2ª M			
LIAMARA.MEIRA	2088 Obras e Construções Cívis	PAVIMENTAÇÃO	1.263.751,70	C
	N/Recebo ref.N.F. 4443 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. RECEB. NF 4443 - CONTRATO Nº 299/25			
LIAMARA.MEIRA	2088 Obras e Construções Cívis	PAVIMENTAÇÃO	338.340,32	C
	N/Recebo ref.N.F. 4444 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF RECEB NF 4444 - CONTRATO 196/25 - 1ª			
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	LIMPEZA(OPERACIONAL)	3.597,82	C
	N/Recebo ref.N.F. 4417 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF RECEB NF 4417 - CONTRATO 823/24 - 2ª			
Data: 26/09/2025		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2073 Pavimentação Asfáltica	MICRO REVESTIMENTO	612.847,73	C
	N/Recebo ref.N.F. 4442 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4442 - CONTRATO 197/25 - 3º MED			
LIAMARA.MEIRA	2077 Constr. Conserv. e Limp. de Praças	LIMPEZA(OPERACIONAL)	717.010,45	C
	N/Recebo ref.N.F. 4438 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4438 - CONTRATO 198/25 - 6ª MED			
LIAMARA.MEIRA	5324 Limpeza de canais	LIMPEZA(OPERACIONAL)	273.954,43	C
	N/Recebo ref.N.F. 4440 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4440 - CONTRATO 233/25 - 2ª MED			
LIAMARA.MEIRA	2090 Conserv. de Galerias Pluviais	Obras	546.489,38	C
	N/Recebo ref.N.F. 4439 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4439 - CONTRATO 232/25 - 2ª MED			
Data: 30/09/2025		Atividade		
LUCAS.SOUSA	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	500,00	C
	RECEBIMENTO DA 20ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À TERCEIROS, REF. ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023-LUIZ S			
LUCAS.SOUSA	3260 Processos Judiciais	Administrativo	60.910,81	C
	DESBLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD. Nº PROCESSO 00001065520255230022, NOME FAVORECIDO VANDICK VENANCIO DA SILVA.			
DORA	0 5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	Administrativo	24.804,67	C
	Valor Referente ao Pagamento do Estorno do Parcelamento de IRRF - Parcela 11/60 (Débito Automático)			
Total Crédito Período:	6.470.789,02	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção