



CODER

06/11/2025

Tipo de Lançamento: Todos

14:56:43

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 16/10/2025</b>		<b>Atividade</b>		
DORA	2090 Conserv. de Galerias Pluviais	Frotas	364.888,51	C
	N/Recebito ref.N.F. 4450 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF.4450 CONTRATO 232/25 3º MEDIÇÃO.			
DORA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	591.135,06	C
	N/Recebito ref.N.F. 4449 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF. 4449 CONTARTO 197/25 4º MEDIÇÃO			
DORA	2088 Obras e Construções Cíveis	Obras	1.018.003,76	C
	N/Recebito ref.N.F. 4448 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF NF 4448 CONTRATO 299/2025 4º MEDIÇÃO			
DORA	4902 Construção, Reforma e Manut Pontes	Obras	6.899,53	C
	N/Recebito ref.N.F. 4447 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF 4447 CONTRATO Nº228/25 1º MEDICÃO			
DORA	4902 Construção, Reforma e Manut Pontes	Obras	23.406,01	C
	N/Recebito ref.N.F. 4446 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF 4446 CONTRATO Nº226/25 1º MEDIÇÃO			
<b>Data: 28/10/2025</b>		<b>Atividade</b>		
DORA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	LIMPEZA(OPERACIONAL)	1.355.464,69	C
	N/Recebito ref.N.F. 4456 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF 4456 ,CONTRATO Nº300/2025, 3º MED			
DORA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	20.784,44	C
	N/Recebito ref.N.F. 4454 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. NF 4454 CONTRATO 276/2025, 2º MEDIÇ			
DORA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	65.165,64	C
	N/Recebito ref.N.F. 4455 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. NF 4455 CONTRATO Nº301/2025, 2º MED			
DORA	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi	LIMPEZA(OPERACIONAL)	1.519.379,37	C
	N/Recebito ref.N.F. 4451 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF 4451 CONTRATO 198/2025, 7º MEDIÇÃ			
DORA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	25.467,68	C
	N/Recebito ref.N.F. 4452 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF 4452 CONTRATO Nº 276/2025, 2º MED			
DORA	2082 Outros Serviços	LIMPEZA(OPERACIONAL)	6.971,17	C
	N/Recebito ref.N.F. 4453 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. NF 4453 CONTRATO Nº276/2025,2º MEDI			
<b>Data: 29/10/2025</b>		<b>Atividade</b>		
LUCAS.SOUSA	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	500,00	C
	RECEBIMENTO DA 21ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À TERCEIROS, REF. ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023-LUIZ S			
<b>Data: 30/10/2025</b>		<b>Atividade</b>		
DORA	3260 Processos Judiciais	Administrativo	75.198,98	C
	Referente a Desbl Judicial-Bacen Jud, nº 1048820255230021, 152.600.001, NOME DO FAVORECIDO ANTONIO FELIX DA CRUZ.			
<b>Data: 31/10/2025</b>		<b>Atividade</b>		
DORA	5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	Administrativo	25.078,21	C
	Referente ao Pagamento do Parcelamento de IRRF - Parcela 12/60 (Débito Automático)			
<b>Total Crédito Período:</b>		<b>5.098.343,05</b>	<b>Total Débito Período:</b>	<b>0,00</b>

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção