



CODER

04/09/2026

Tipo de Lançamento: Todos

11:39:27

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2026 até 31/08/2026

| Nr.Lancto                     | 12803-1 BB c/c 12.803-1                                                                                                      |                      | Valor R\$                    | D/C         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| <b>Data: 03/08/2026</b>       |                                                                                                                              | <b>Atividade</b>     |                              |             |
|                               | 2105 Outras Receitas não Operacionais                                                                                        | Administrativo       | 2.725.280,73                 | C           |
| DORA                          | Recebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício n° 383/CODER/2026 - Referente Obrigações Trabalhistas - Comp. 07/2026    |                      |                              |             |
| <b>Data: 11/08/2026</b>       |                                                                                                                              | <b>Atividade</b>     |                              |             |
|                               | 2072 Tapa Buraco (Pavimentação)                                                                                              | Administrativo       | 301.521,15                   | C           |
| DORA                          | N/Recebo ref.N.F. 4491 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEBIMENTO NF N°4491 CONTRATO 197/2025-9° MEDIÇ |                      |                              |             |
|                               | 2072 Tapa Buraco (Pavimentação)                                                                                              | TAPA BURACO          | 278.311,20                   | C           |
| DORA                          | N/Recebo ref.N.F. 4493 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB.NF 4493-CONTRATO 197/2025-4°MEDIÇÃO- 1°ADI |                      |                              |             |
| <b>Data: 18/08/2026</b>       |                                                                                                                              | <b>Atividade</b>     |                              |             |
|                               | 2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi                                                                                     | LIMPEZA(OPERACIONAL) | 441.785,65                   | C           |
| DORA                          | N/Recebo ref.N.F. 4490 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. 2° MEDIÇÃO DO CONTRATO N°239/2026           |                      |                              |             |
| <b>Data: 28/08/2026</b>       |                                                                                                                              | <b>Atividade</b>     |                              |             |
|                               | 5499 DESPESA COM PARCELAMENTO PREV 2026                                                                                      | Administrativo       | 66.294,54                    | C           |
| DORA                          | Valor Recebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício n° 428/CODER/2026 - Referente ao Parcelamento PGFN-Parcela 04/60   |                      |                              |             |
|                               | 2105 Outras Receitas não Operacionais                                                                                        | Administrativo       | 480.000,00                   | C           |
| DORA                          | Valor Valor ecebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício n° 427/CODER/2026 - Referente a Reiteração.                   |                      |                              |             |
| <b>Total Crédito Período:</b> |                                                                                                                              | <b>4.293.193,27</b>  | <b>Total Débito Período:</b> | <b>0,00</b> |

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção