CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CODER

05/10/2026

09:41:55

QrBco0400A

Tipo de Lançamento: Todos

Recebimentos de Bancos Contábeis

Período de 01/09/2026 até 30/09/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
Data: 02/09/2026		**Atividade**		
	2077 Constr. Conserv. e Limp. de Praças	LIMPEZA(OPERACIONAL)	394.377,93	C
DORA	N/Recebto ref.N.F. 4496 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB. PARCIAL NF Nº CONTRATO 239/2026- MEDIÇÃO			
	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi	LIMPEZA(OPERACIONAL)	163.295,89	C
RAFAEL.LOPES	N/Recebto ref.N.F. 4497 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB. NF 4497 CONTRATO 239/2026 - 3° MEDIÇÃO			
Data: 08/09/2026		**Atividade**		
	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	920.792,28	C
RAFAEL.LOPES	Valor recebido de Subvenção economica, Lei 14.579/2025 - conforme o Oficio 383/CODER/2026.			
	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	1.728.584,31	C
RAFAEL.LOPES	Valor recebido da Subvenção Economica , Lei 14.579/2025 - conforme o oficio n° 471/CODER/2026 - Referente a comprimentos de o			
0	1 Fundo Fixo de Caixa	Administrativo	2,26	C
DORA	Valor ref saldo residual Fundo Fixo de Caixa.			
Data: 10/09/2026		**Atividade**		
	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	MICRO REVESTIMENTO	239.283,98	C
RAFAEL.LOPES	N/Recebto ref.N.F. 4499 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECIBIMENTO NF CONTRATO 197/2025 10° MEDIÇÃO			
Data: 18/09/2026		**Atividade**		
	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	700.000,00	C
RAFAEL.LOPES	Valor recebido de subvenção economica,lei 14.579/2025/conforme oficio reiteração 514/2026			
Data: 29/09/2026		**Atividade**		
	5499 DESPESA COM PARCELAMENTO PREV 2026	Administrativo	66.993,79	C
RAFAEL.LOPES	Valor recebimento de subvenção economica,conforme Oficio 515/CODER/2026 Referente ao parcelamento PGFN-PARCELA 05/60			
Data: 30/09/2026		**Atividade**		
	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi	LIMPEZA(OPERACIONAL)	163.295,89	C
RAFAEL.LOPES	N/Recebto ref.N.F. 4501 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF 4° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 239I2026 LIMP FEIR			

Total Crédito Período: **4.376.626,33** **Total Débito Período:** **0,00**

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção