CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CODER

03/11/2026

08:53:32

QrBco0400A

Tipo de Lançamento: Todos

Recebimentos de Bancos Contábeis

Período de 01/10/2026 até 31/10/2026

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R$	D/C
Data: 02/10/2026		**Atividade**		
	4992 Limpeza, Conserv. e Manut. do Aerop	LIMPEZA(OPERACIONAL)	469.461,77	C
RAFAEL.LOPES	N/Recebto ref.N.F. 4500 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF 4°MEDIÇÃO CONTRATO Nº 239.2026 LIMPEZA FEIRA			
	3260 Processos Judiciais	Administrativo	100,51	C
RAFAEL.LOPES	Resgate Depósito Judicial referente processo nº 0000886-92.2025.5.23.0022 - José V. Oliveira			
Data: 07/10/2026		**Atividade**		
	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	TAPA BURACO	443.405,23	C
RAFAEL.LOPES	N/Recebto ref.N.F. 4502 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF 1° MEDIÇÃO CONT N197/2025 3° ADITIVO.MICRO-L			
0	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	1.921.861,72	C
PATRICIA.BARR	Recebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício n° 471/CODER/2026 - Referente Obrigações Trabalhistas - Comp. 08/2026			
Data: 20/10/2026		**Atividade**		
	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	1.200.000,00	C
DORA	Recebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício n° 545/CODER/2026 - Referente Obrigações Trabalhistas - Comp. 09/2026			
Data: 29/10/2026		**Atividade**		
	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	67.686,63	C
DORA	Recebimento de Subvenção Econômica, conforme Ofício nº 596/CODER/2026 - Referente ao Parcelamento PGFN-Parcela 06/60			

Total Crédito Período: **4.102.515,86** **Total Débito Período:** **0,00**

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção