

CODER

12/12/2025



Tipo de Lançamento: Todos

13:11:41

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 19/11/2025		Atividade		
DORA	2077 Constr. Conserv. e Limp. de Praças N/Receito ref.N.F. 4461 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF. Nº 4461,CONTRA.198/2025, 8º MEDI	LIMPEZA(OPERACIONAL)	796.442,47	C
DORA	2088 Obras e Construções Cíveis N/Receito ref.N.F. 4457 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NF Nº4457, CONTRAT. 299/2025, 5º MED	PAVIMENTAÇÃO	1.364.848,42	C
DORA	2090 Conserv. de Galerias Pluviais N/Receito ref.N.F. 4458 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. NF Nº4458,CONTRAT. 232/2025, 4º MED	Obras	295.809,15	C
DORA	2040 Salários e Ordenados Valor Estorno de Pagto NF Nr. 8663 Parcela 1 de BANCO DO BRASIL SA	Administrativo	73.471,20	C
Data: 24/11/2025		Atividade		
LUCAS.SOUSA	3476 Seguros e Licenciamento Valor Estorno de Pagto NF Nr. 8541 Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	Frotas	329,34	C
LUCAS.SOUSA	3476 Seguros e Licenciamento Valor Estorno de Pagto NF Nr. 8580 Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	Frotas	329,34	C
LUCAS.SOUSA	3476 Seguros e Licenciamento Valor Estorno de Pagto NF Nr. 8582 Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	Obras	329,34	C
Data: 28/11/2025		Atividade		
DORA	2073 Pavimentação Asfáltica N/Receito ref.N.F. 4459 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. Nº4459,CONTRATO 19/2025, 1ªMEDIÇÃO	MICRO REVESTIMENTO	427.205,89	C
DORA	2073 Pavimentação Asfáltica N/Receito ref.N.F. 4459 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. CONTRATO Nº197/2025 5ª MEDIÇÃO	MICRO REVESTIMENTO	427.205,89	C
DORA	2073 Pavimentação Asfáltica N/Receito ref.N.F. 4460 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF ADITIVO CONTRATO 197/2025 1 MEDIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	354.498,09	C
DORA	2082 Outros Serviços N/Receito ref.N.F. 4462 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF. CONTRATO, 301/2025 3ª MEDIÇÃO	SINALIZAÇÃO	36.949,22	C
DORA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant N/Receito ref.N.F. 4464 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.CONTRATO 300/2025, 4º MEDIÇÃO	LIMPEZA(OPERACIONAL)	1.007.282,47	C
DORA	3260 Processos Judiciais DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD-PROCESSO Nº 00001022120255230021 NOME FAVORECIDO PAULO ROBERTO CARLONE.	Administrativo	103.915,42	C
DORA	3260 Processos Judiciais DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD-PROCESSO Nº 00002284720205230021 NOME FAVORECIDO CRISTIANO SILVA DA COSTA.	Administrativo	70.399,58	C
DORA	3260 Processos Judiciais DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD-PROCESSO Nº 2293220205230021 NOME FAVORECIDO LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA.	Administrativo	75.687,75	C
DORA	1 Fundo Fixo de Caixa Depósito ref. saldo resid. ch 220890 (03/07/25) e 220894(08/08/25), devido inutilização de pequeno valor /Fundo Fixo de Caixa	Administrativo	44,60	C
Total Crédito Período: 5.034.748,17		Total Débito Período: 0,00		

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção