



CODER

14/01/2026

Tipo de Lançamento: Todos

17:30:09

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/12/2025					
0	2105	Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	400,00	C
LUCAS.SOUSA	RECEBIMENTO DA 22ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À TERCEIRO, REF.ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023.LUIZ S.C.				
Data: 03/12/2025					
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	60,74	C
DORA	DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD.PROCESSO Nº7666220195230021, NOME DO FAVORECIDO CREITON SILVIO				
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	400,00	C
DORA	DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD.PROCESSO Nº7666220195230021, NOME DO FAVORECIDO CREITON SILVIO				
Data: 08/12/2025					
	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	2.556.773,97	C
DORA	Receb. Subvenção Econômica Concedida à Coder para Pgto das Obrigações Trabalhistas, Lei nº 14.579.				
Data: 12/12/2025					
	3934	Manut Conserv d Areas verdes e Cant	LIMPEZA(OPERACIONAL)	572.503,13	C
DORA	N/Recebo ref.N.F. 4467 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REF.NFS-E Nº4467 CONTRAT.Nº300/25, 5ªMED				
Data: 16/12/2025					
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	628,90	C
LUCAS.SOUSA	Resgate Depósito Judicial referente processo nº 00000289-26.2025.5.23.0022 - Daniel Kommers Couto.				
0	3260	Processos Judiciais	Administrativo	412,26	C
LUCAS.SOUSA	Resgate Depósito Judicial referente processo nº 00000289-26.2025.5.23.0022 - Daniel Kommers Couto.				
	540	Fornecedores Diversos	Administrativo	120,00	C
LUCAS.SOUSA	Valor Ref. Pix - Rejeitado, a Srº Delcimar M.B. 16/12 18:52 Ordem rejeitada pelo PSP d, doc. 161.852.502.193.001, lote 14397.				
	540	Fornecedores Diversos	Administrativo	180,00	C
LUCAS.SOUSA	Valor Ref.Pix Reijado (Pix não efetuado) 16/12 18:52 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I, documento 161.852.499.668.252, lote 14397.				
Data: 17/12/2025					
	2088	Obras e Construções Cívicas	PAVIMENTAÇÃO	2.157.172,02	C
LUCAS.SOUSA	N/Recebo ref.N.F. 4469 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS C. 299/2025, 6º MED PAVIMENTA PRIMÁRIA.				
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	14,09	C
LUCAS.SOUSA	Desbloqueio Judicial Bacen Jud - Processo Nº 0000766-62.2019.5.23.0021 - Creiton Silvio - 3ª Vara do Trabalho de Rondonópolis				
Data: 19/12/2025					
	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	1.513.535,62	C
LUCAS.SOUSA	Receb. Subvenção Econômica Concedida à Coder para Pgto das Obrigações Trabalhistas, Lei nº 14.579.				
	5487	DESPESA COM PARCELAMENTO PREV 2025	Administrativo	112.240,69	C
LUCAS.SOUSA	Estorno de Pagto NF Nr. 8366 Parcela 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA INCORRETA.				
	2299	Despesas com Juros/Multas	Administrativo	5.106,96	C
LUCAS.SOUSA	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 8366 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Data: 29/12/2025					
	2105	Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	500,00	C
LIAMARA.MEIRA	RECEBIMENTO DA 23ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À TERCEIRO, REF ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023.LUIZ S.C.				
Data: 30/12/2025					
	2071	Limpeza e Conservação de Vias Públi	LIMPEZA(OPERACIONAL)	366.274,01	C
LIAMARA.MEIRA	N/Recebo ref.N.F. 4470 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB. NF 4470 - C 198/2025 COM RETENÇÃO				
	2073	Pavimentação Asfáltica	TAPA BURACO	364.876,02	C
LIAMARA.MEIRA	N/Recebo ref.N.F. 4466 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4466 - C. 197/2025 - 6ª MEDIÇÃO				
	2090	Conserv. de Galerias Pluviais	LIMPEZA(OPERACIONAL)	269.685,29	C
LIAMARA.MEIRA	N/Recebo ref.N.F. 4468 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4468 - C. 232/2025 - 1ª MEDIÇÃO				
	2073	Pavimentação Asfáltica	TAPA BURACO	132.831,72	C
LIAMARA.MEIRA	N/Recebo ref.N.F. 4465 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS RECEB NF 4465 - C. 197/2025 - 2ª MEDIÇÃO				
	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	500.000,00	C
LIAMARA.MEIRA	Recebimento de Subvenção Econômica concedida à Coder para pagamento das Obrigações Trabalhistas, conforme Lei nº 14.579/2025.				
	5462	RECEBIMENTO VALORES INDEVIDOS	Administrativo	2.000,00	C
LIAMARA.MEIRA	Valor recebido indevidamente da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, referente ao INSS retido a menor da NFS-e nº 4468.				
Total Crédito Período:		8.555.715,42	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção