



CODER

12/01/2024

Tipo de Lançamento: Todos

08:07:58

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

| Nr.Lancto               | 12803-1 BB c/c 12.803-1   |                  | Valor R\$  | D/C |
|-------------------------|---|------------------|------------|-----|
| <b>Data: 07/12/2023</b> |   |                  |            |     |
|                         |   | <b>Atividade</b> |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 119.255,40 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3896 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 40.631,33  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3900 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 379.479,36 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3902 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 62.668,35  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3903 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 288.605,18 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3904 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 179.520,77 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3906 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 208.836,21 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3909 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 226.577,79 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3910 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 52.940,83  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3913 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 102.824,77 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3916 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 66.831,84  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3897 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| <b>Data: 08/12/2023</b> |   |                  |            |     |
|                         |   | <b>Atividade</b> |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 39.590,83  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3914 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Administrativo   | 44.101,07  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3899 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 53.126,19  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3911 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 23.163,86  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3898 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 31.150,00  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3912 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 0 2213 Salarios e Ordenados   | Administrativo   | 1.182,08   | C   |
|                         | TED DEVOLVIDA NESSA DATA REF.PENSÃO ALIMENTICIA PAGA A LEILA COSTALUNGA DOS SANTOS,CONFORME DESCONTO NO SALÁRIO DE ADÃO NUNES |                  |            |     |
| <b>Data: 11/12/2023</b> |   |                  |            |     |
|                         |   | <b>Atividade</b> |            |     |
| LURDISMAR               | 2055 Convenios Coder - Fornecedores   | Administrativo   | 2.166,00   | C   |
|                         | VALOR REFERENTE DPC DEVOLVIDO NESSA DATA REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 44266 - LESTE GAS                                 |                  |            |     |
| <b>Data: 19/12/2023</b> |   |                  |            |     |
|                         |   | <b>Atividade</b> |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 581.179,79 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3917 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 3260 Processos Judiciais  | Administrativo   | 2.188,05   | C   |
|                         | VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO N° 00050776720018110003 - PAULO RAF PECUÁRIA LTDA                     |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 3260 Processos Judiciais  | Administrativo   | 14.826,79  | C   |
|                         | VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO N° 00050776720018110003 - PAULO RAF PECUÁRIA LTDA                     |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 3260 Processos Judiciais  | Administrativo   | 2.166,00   | C   |
|                         | VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO N° 00050776720018110003 - PAULO RAF PECUÁRIA LTDA                     |                  |            |     |
| <b>Data: 20/12/2023</b> |   |                  |            |     |
|                         |   | <b>Atividade</b> |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 19.193,33  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3918 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 24.541,76  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3923 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 34.815,75  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3924 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 191.983,64 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3926 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 565.210,22 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3931 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 85.721,07  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3925 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 590.204,13 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3921 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 22.050,53  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3919 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| <b>Data: 21/12/2023</b> |   |                  |            |     |
|                         |   | <b>Atividade</b> |            |     |
| LURDISMAR               | 470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli   | Administrativo   | 590.204,13 | C   |
|                         | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO INDEVIDO DA PMR   |                  |            |     |
| <b>Data: 22/12/2023</b> |   |                  |            |     |
|                         |   | <b>Atividade</b> |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 296.443,29 | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3946 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |
| LURDISMAR               | 9 Clientes Diversos   | Obras            | 19.030,63  | C   |
|                         | N/Recebo ref.N.F. 3932 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS   |                  |            |     |



CODER

12/01/2024

Tipo de Lançamento: Todos

08:07:58

## Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

| Nr.Lancto                     | 12803-1 BB c/c 12.803-1  |                              | Valor R\$   | D/C |
|-------------------------------|--|------------------------------|-------------|-----|
| <b>Data: 28/12/2023</b>       |  |                              |             |     |
|                               |  | <b>Atividade</b>             |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 12.409,21   | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3922 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 35.350,32   | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3942 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 18.300,46   | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3943 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 287.185,04  | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3929 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 16.103,49   | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3940 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 34.568,20   | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3920 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 163.605,29  | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3941 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 246.412,91  | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3947 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 329.189,18  | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3948 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 93.206,80   | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3949 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 78.989,53   | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3935 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 27.972,09   | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3939 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 120.598,78  | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3933 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 9.302,12    | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3937 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 170.521,69  | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3952 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LUCIANA.ALMEI                 | 9 Clientes Diversos  | Obras                        | 494.110,66  | C   |
|                               | N/Recebo ref.N.F. 3951 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS          |                              |             |     |
| LURDISMAR                     | 5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA   | Administrativo               | 25.875,13   | C   |
|                               | VALOR REFERENTE ESTORNO DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 23/60 |                              |             |     |
| <b>Total Crédito Período:</b> | <b>7.126.111,87</b>  | <b>Total Débito Período:</b> | <b>0,00</b> |     |

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção