



CODER

18/06/2024

Tipo de Lançamento: Todos

10:27:59

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 03/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	145.198,53	C
	N/Recebo ref.N.F. 4066 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	839.990,11	C
	N/Recebo ref.N.F. 4068 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	387.915,98	C
	N/Recebo ref.N.F. 4077 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	769.979,63	C
	N/Recebo ref.N.F. 4076 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 07/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	40.378,31	C
	N/Recebo ref.N.F. 4073 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	4.505,61	C
	N/Recebo ref.N.F. 4055 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	2.788,94	C
	N/Recebo ref.N.F. 4050 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	232.153,06	C
	N/Recebo ref.N.F. 4065 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	15.316,76	C
	N/Recebo ref.N.F. 4052 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	67.850,81	C
	N/Recebo ref.N.F. 4056 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	33.810,82	C
	N/Recebo ref.N.F. 4059 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	23.163,86	C
	N/Recebo ref.N.F. 4042 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	13.811,59	C
	VALOR REFERENTE PIX REJEITADO, PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000700-77-2022.5.23.0021 - JERÔNIMO JOSÉ DIAS			
Data: 08/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	63.895,44	C
	N/Recebo ref.N.F. 4071 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	650.922,47	C
	N/Recebo ref.N.F. 4070 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 16/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	19.568,07	C
	N/Recebo ref.N.F. 4067 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	442.444,71	C
	N/Recebo ref.N.F. 4075 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	6.398,63	C
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO INDEVIDO PMR			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	54.249,55	C
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO INDEVIDO PMR			
Data: 17/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	12.691,89	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 6743 Parcela 2 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
Data: 20/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	12.691,89	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 6743 Parcela 2 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
Data: 23/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	152,04	C
	CRÉDITO REFERENTE AO PROCESSO 0001298-70.2018.5.23.0021 - CLAUDIO ULISSES OLIVEIRA COSTA			
LURDISMAR	0 3260 Processos Judiciais	Administrativo	125,03	C
	CRÉDITO REFERENTE AO PROCESSO 0001298-70.2018.5.23.0021 - CLAUDIO ULISSES OLIVEIRA COSTA			
Data: 24/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	200.377,34	C
	N/Recebo ref.N.F. 4087 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	301.963,66	C
	N/Recebo ref.N.F. 4088 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	3.384,89	C
	N/Recebo ref.N.F. 4082 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	50.363,25	C
	N/Recebo ref.N.F. 4086 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI	Obras	121.880,11	C
	N/Recebo ref.N.F. 4078 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 28/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	41,70	C
	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 5271-63.2012.4.01.3602 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO			
Data: 29/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	469 Outras Duplicatas a Receber	Administrativo	500,00	C
	RECEBIMENTO DE 4ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADO A TERCEIROS, REF. ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023			
Data: 31/05/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	Administrativo	29.500,90	C
	VALOR REFERENTE ESTORNO DE DÉBITO DE PARCELAMENTO DE IRRF PARCELA 04/60			



CODER

18/06/2024

Tipo de Lançamento: Todos

10:27:59

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
5338	DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo		26.799,10	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE ESTORNO DE DÉBITO REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 28/60				
Total Crédito Período:	4.574.814,68	Total Débito Período:	0,00		

Visto do Financeiro_____
Visto do Financeiro_____
Visto Direção