



CODER

17/07/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:56:12

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 03/06/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	96.980,26	C
		N/Recebo ref.N.F. 4084 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	31.552,75	C
		N/Recebo ref.N.F. 4103 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	120.867,36	C
		N/Recebo ref.N.F. 4097 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	13.176,68	C
		N/Recebo ref.N.F. 4096 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	505.528,66	C
		N/Recebo ref.N.F. 4099 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	682.058,80	C
		N/Recebo ref.N.F. 4094 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	129.677,62	C
		N/Recebo ref.N.F. 4098 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	248.536,41	C
		N/Recebo ref.N.F. 4083 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	568.869,77	C
		N/Recebo ref.N.F. 4090 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	13.106,92	C
		N/Recebo ref.N.F. 4102 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLI Obras	33.835,78	C
		N/Recebo ref.N.F. 4093 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
Data: 07/06/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	3934	Manut Conserv d Areas verdes e Cant Obras	21.870,19	C
		N/Recebo ref.N.F. 4101 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	3934	Manut Conserv d Areas verdes e Cant Obras	38.457,85	C
		N/Recebo ref.N.F. 4095 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
Data: 11/06/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação) Obras	543.309,24	C
		N/Recebo ref.N.F. 4107 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação) Obras	276.307,39	C
		N/Recebo ref.N.F. 4109 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2090	Conserv. de Galerias Pluviais Obras	138.096,16	C
		N/Recebo ref.N.F. 4108 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2084	Pavimentação Primária Obras	57.233,52	C
		N/Recebo ref.N.F. 4089 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LIAMARA.MEIRA	0	3260 Processos Judiciais Administrativo	4.616,87	C
		PIX REJEITADO, REFERENTE PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 030/2024 ASJUR/CODER ,		
Data: 12/06/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	0	3260 Processos Judiciais Administrativo	16.381,39	C
		VALOR REFERENTE PIX REJEITADO, PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 020/2024 ASJUR/CODER		
LURDISMAR	3260	Processos Judiciais Administrativo	16.381,39	C
		VALOR REFERENTE PIX REJEITADO, PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME OFICIO Nº 020/2024 ASJUR/CODER		
Data: 19/06/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	2071	Limpeza e Conservação de Vias Públi Obras	802.852,72	C
		N/Recebo ref.N.F. 4126 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2082	Outros Serviços Obras	83.913,60	C
		N/Recebo ref.N.F. 4080 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2082	Outros Serviços Obras	62.532,47	C
		N/Recebo ref.N.F. 4079 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli Administrativo	30,00	C
		RECEBIMENTO A MAIOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS		
Data: 20/06/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação) Obras	263,99	C
		N/Recebo ref.N.F. 4112 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2090	Conserv. de Galerias Pluviais Obras	82.601,83	C
		N/Recebo ref.N.F. 4113 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli Obras	292.188,66	C
		N/Recebo ref.N.F. 4110 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2073	Pavimentação Asfáltica Obras	398.615,73	C
		N/Recebo ref.N.F. 4114 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
Data: 25/06/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação) Obras	439.891,51	C
		N/Recebo ref.N.F. 4129 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2090	Conserv. de Galerias Pluviais Obras	45.411,31	C
		N/Recebo ref.N.F. 4116 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação) Obras	2.147,02	C
		N/Recebo ref.N.F. 4115 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2075	Iluminação Pública PMR Obras	27.700,58	C
		N/Recebo ref.N.F. 4128 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
Data: 28/06/2024				
		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	0	5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF Administrativo	29.739,28	C
		Valor referente ao Estorno de Débito de Parcelamento de IRRF - Parcela 05/60 - Documento 3.941- Lote 13013.		



CODER

17/07/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:56:12

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
0	5338	DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo	26.974,18	C
LIAMARA.MEIRA Valor referente ao Estorno de Débito de Parcelamento Simplificado - Parcela 29/60 - Documento 3.941 - Lote 13013.					
Total Crédito Período:	5.851.707,89	Total Débito Período:	0,00		

Visto do Financeiro_____
Visto do Financeiro_____
Visto Direção