



CODER

03/09/2024

Tipo de Lançamento: Todos

09:04:37

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/07/2024				
		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	469 Outras Duplicatas a Receber	Administrativo	500,00	C
	RECEBIMENTO DA 5ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADO A TERCEIROS, REF. ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023 - LUIZ SI			
LIAMARA.MEIRA	3260 Processos Judiciais	Administrativo	1.624,46	C
	Valor referente a Desbloqueio Judicial - Processo 0004856420235230022 - Tiago Ormond Moreira - Adv. Algacyr Nunes da S Junior			
Data: 05/07/2024				
		Atividade		
LIAMARA.MEIRA	2084 Pavimentação Primária	Obras	55.901,08	C
	N/Recebo ref.N.F. 4138 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	19.568,07	C
	N/Recebo ref.N.F. 4131 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	37.616,91	C
	N/Recebo ref.N.F. 4130 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2090 Conserv. de Galerias Pluviais	Obras	47.630,02	C
	N/Recebo ref.N.F. 4124 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2088 Obras e Construções Civas	Obras	2.310.582,35	C
	N/Recebo ref.N.F. 4136 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 09/07/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	261.927,55	C
	N/Recebo ref.N.F. 4146 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2090 Conserv. de Galerias Pluviais	Obras	16.375,03	C
	N/Recebo ref.N.F. 4148 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	234.644,86	C
	N/Recebo ref.N.F. 4147 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	313.612,08	C
	N/Recebo ref.N.F. 4142 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2074 Construção e Conserv. de Guias e Sa	Obras	23.477,85	C
	N/Recebo ref.N.F. 4137 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2073 Pavimentação Asfáltica	Obras	157.890,04	C
	N/Recebo ref.N.F. 4144 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	124.858,24	C
	N/Recebo ref.N.F. 4143 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2090 Conserv. de Galerias Pluviais	Obras	32.653,29	C
	N/Recebo ref.N.F. 4117 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 10/07/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	97.010,00	C
	N/Recebo ref.N.F. 4135 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 12/07/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	463.703,29	C
	N/Recebo ref.N.F. 4154 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2082 Outros Serviços	Obras	120.599,64	C
	N/Recebo ref.N.F. 4152 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 18/07/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	2084 Pavimentação Primária	Obras	137.396,62	C
	N/Recebo ref.N.F. 4160 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	414.839,33	C
	N/Recebo ref.N.F. 4153 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 19/07/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	2.529,05	C
	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE SALDO AA CONTA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000459-47.2015.5.23.0022-FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASC			
Data: 23/07/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	13.247,10	C
	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE SALDO DA CONTA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000275-47.2022.5.23.0022 - SISPMUR			
Data: 24/07/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	2088 Obras e Construções Civas	Obras	201.648,81	C
	N/Recebo ref.N.F. 4167 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	35.014,57	C
	N/Recebo ref.N.F. 4171 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	10.359,56	C
	N/Recebo ref.N.F. 4172 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	108,30	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 3164202 Parcela 1 de TELEFONICA BRASIL SA			
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	799,98	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 3164203 Parcela 1 de TELEFONICA BRASIL SA			
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	1.400,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 200098267 Parcela 1 de FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA			
Data: 25/07/2024				
		Atividade		
LURDISMAR	5333 DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	Administrativo	13.038,33	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 6743 Parcela 4 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros/Multas	Administrativo	2.092,63	C
	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 6743 de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-			
LURDISMAR	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Administrativo	8.084,64	C
	N/Recebo ref.N.F. 4157 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			



CODER

03/09/2024

Tipo de Lançamento: Todos

09:04:37

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	2.670,00	C
	N/Recebo ref.N.F. 4156 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 31/07/2024		Atividade		
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	147.444,33	C
	N/Recebo ref.N.F. 4175 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2084 Pavimentação Primária	Obras	77.250,28	C
	N/Recebo ref.N.F. 4170 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2082 Outros Serviços	Obras	16.170,38	C
	N/Recebo ref.N.F. 4159 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período:		Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção