



CODER

12/09/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:26:12

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 01/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	469 Outras Duplicatas a Receber RECEBIMENTO DA 6ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À TERCEIROS, REF. ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023 - LUIZ S	Administrativo	500,00	C
<b>Data: 07/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	2073 Pavimentação Asfáltica N/Recebo ref.N.F. 4178 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	234.454,83	C
LURDISMAR	2088 Obras e Construções Cívicas N/Recebo ref.N.F. 4180 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	121.907,17	C
LURDISMAR	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi N/Recebo ref.N.F. 4179 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	355.527,38	C
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4187 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	737.803,91	C
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4185 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	242.705,00	C
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4183 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	500.154,26	C
LURDISMAR	2090 Conserv. de Galerias Pluviais N/Recebo ref.N.F. 4184 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	116.259,17	C
LURDISMAR	2082 Outros Serviços N/Recebo ref.N.F. 4173 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	13.230,31	C
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4166 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	26.804,15	C
LURDISMAR	2088 Obras e Construções Cívicas N/Recebo ref.N.F. 4174 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	230.580,00	C
<b>Data: 09/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	2073 Pavimentação Asfáltica N/Recebo ref.N.F. 4165 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	201.056,37	C
<b>Data: 13/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000083-80.2023.5.23.0022 - LUIZ CORREIA DE MELO	Administrativo	43.799,83	C
<b>Data: 19/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, PROCESSO Nº 1998/1851- PMR, TRAMITE NA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ROO	Administrativo	494,47	C
<b>Data: 20/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	2074 Construção e Conserv. de Guias e Sa N/Recebo ref.N.F. 4190 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	14.129,03	C
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4189 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	17.238,53	C
<b>Data: 21/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	5324 Limpeza de canais N/Recebo ref.N.F. 4191 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	28.371,84	C
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli N/Recebo ref.N.F. 4188 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	32.662,72	C
LIAMARA.MEIRA	5324 Limpeza de canais N/Recebo ref.N.F. 4193 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	178.350,10	C
LIAMARA.MEIRA	2084 Pavimentação Primária N/Recebo ref.N.F. 4195 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	103.181,19	C
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli N/Recebo ref.N.F. 4201 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	352.590,46	C
<b>Data: 27/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4205 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	257.335,46	C
<b>Data: 28/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4202 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	377.740,88	C
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação) N/Recebo ref.N.F. 4204 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	142.893,75	C
<b>Data: 29/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant N/Recebo ref.N.F. 4199 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	34.531,89	C
LIAMARA.MEIRA	2090 Conserv. de Galerias Pluviais N/Recebo ref.N.F. 4203 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	11.571,62	C
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços N/Recebo ref.N.F. 4200 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	36.759,91	C
<b>Data: 30/08/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DÉBITO - REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PARCELA 31/60	Administrativo	27.332,80	C
LIAMARA.MEIRA	5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DÉBITO - REF. PARCELAMENTO DE IRRF - PARCELA 07/60	Administrativo	30.227,51	C
LIAMARA.MEIRA	5358 DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DÉBITO - REF. PARCELAMENTO DE IRRF - PARCELA 02/60	Administrativo	28.149,60	C



CODER

12/09/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:26:12

**Recebimentos de Bancos Contábeis**

QrBco0400A

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1			Valor R\$	D/C
<b>Total Crédito Período:</b>	<b>4.498.344,14</b>	<b>Total Débito Período:</b>	<b>0,00</b>		

\_\_\_\_\_  
Visto do Financeiro\_\_\_\_\_  
Visto do Financeiro\_\_\_\_\_  
Visto Direção