



CODER

05/12/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:46:40

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 01/11/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	2082	Outros Serviços	50.699,18	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4277 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2090	Conserv. de Galerias Pluviais	65.804,96	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4283 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2090	Conserv. de Galerias Pluviais	251.381,22	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4280 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	346.613,65	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4281 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2074	Construção e Conserv. de Guias e Sa	8.547,52	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4279 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	5350	DESPESA PARCELAMENTO EDITAL 02/2023	2.491,35	C
		Administrativo		
		Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5842 Parcela 13 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
LURDISMAR	2299	Despesas com Juros/Multas	467,18	C
		Administrativo		
		Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5842 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
LURDISMAR	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	327.140,97	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4281 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	327.140,97	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4281 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
<b>Data: 05/11/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	15.433,88	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4276 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	19.472,68	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4281 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	4962	Adiantamento de Clientes	15.433,88	C
		Administrativo		
		Valor recebimento antecipado de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	4962	Adiantamento de Clientes	19.472,68	C
		Administrativo		
		Valor recebimento antecipado de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
<b>Data: 11/11/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	232.074,28	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4287 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2090	Conserv. de Galerias Pluviais	231.369,24	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4298 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação)	469.100,82	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4296 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2073	Pavimentação Asfáltica	468.265,46	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4297 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação)	83.176,48	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4294 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2090	Conserv. de Galerias Pluviais	146.101,08	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4295 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação)	174.169,23	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4299 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2074	Construção e Conserv. de Guias e Sa	12.723,59	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4291 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	3934	Manut Conserv d Areas verdes e Cant	65.719,63	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4289 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	3934	Manut Conserv d Areas verdes e Cant	32.591,90	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4288 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2088	Obras e Construções Civas	10.785,25	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4292 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação)	236.174,56	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4300 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2082	Outros Serviços	60.961,26	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4284 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2082	Outros Serviços	26.256,48	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4285 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2082	Outros Serviços	31.605,68	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4290 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
<b>Data: 19/11/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação)	56.292,57	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4303 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	253.679,80	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4302 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2072	Tapa Buraco (Pavimentação)	220.237,22	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4305 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
LURDISMAR	2090	Conserv. de Galerias Pluviais	36.335,40	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4301 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		
<b>Data: 25/11/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	0	5462 RECEBIMENTO VALORES INDEVIDOS	1.300,00	C
		Administrativo		
		VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE NESSA DATA		
<b>Data: 28/11/2024</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	2082	Outros Serviços	69.770,08	C
		Obras		
		N/Recebo ref.N.F. 4307 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		



CODER

05/12/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:46:40

**Recebimentos de Bancos Contábeis**

QrBco0400A

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
2072	Tapa Buraco (Pavimentação)		Obras	347.504,57	C
LIAMARA.MEIRA	N/Recebo ref.N.F. 4308 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
<b>Data: 29/11/2024</b>	<b>Atividade</b>				
LURDISMAR	5358	DESPEZA COM PARCELAMENTO IRRF	Administrativo	30.985,71	C
		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DÉBITO - REF. PARCELAMENTO DE IRRF - PARCELA 10/60			
LURDISMAR	5338	DESPEZA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo	27.889,71	C
		VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DÉBITO - REF. AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PARCELA 34/60			
LURDISMAR	5358	DESPEZA COM PARCELAMENTO IRRF	Administrativo	28.885,40	C
		VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DÉBITO - REF. PARCELAMENTO DE IRRF - PARCELA 05/60			
<b>Total Crédito Período:</b>	<b>4.804.055,52</b>	<b>Total Débito Período:</b>	<b>0,00</b>		

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

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

\_\_\_\_\_  
Visto Direção