



CODER

17/01/2025

Tipo de Lançamento: Todos

09:44:45

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 02/12/2024</b>		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo	500,00	C
	RECEBIMENTO DA 10ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À TERCEIROS, REF. ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023-LUIZ S			
<b>Data: 06/12/2024</b>		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	283.810,02	C
	N/Recebo ref.N.F. 4321 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 09/12/2024</b>		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	2075 Iluminação Pública PMR	Obras	4.240,88	C
	N/Recebo ref.N.F. 4306 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	56.466,39	C
	N/Recebo ref.N.F. 4309 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	27.051,28	C
	N/Recebo ref.N.F. 4310 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	5324 Limpeza de canais	Obras	38.705,24	C
	N/Recebo ref.N.F. 4312 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2073 Pavimentação Asfáltica	Obras	16.005,50	C
	N/Recebo ref.N.F. 4313 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	12.775,61	C
	N/Recebo ref.N.F. 4320 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2073 Pavimentação Asfáltica	Obras	333.657,33	C
	N/Recebo ref.N.F. 4322 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	311.156,66	C
	N/Recebo ref.N.F. 4327 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2074 Construção e Conserv. de Guias e Sa	Obras	3.326,35	C
	N/Recebo ref.N.F. 4311 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	292.013,18	C
	N/Recebo ref.N.F. 4326 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2088 Obras e Construções Cívicas	Obras	89.497,20	C
	N/Recebo ref.N.F. 4314 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2088 Obras e Construções Cívicas	Obras	44.746,38	C
	N/Recebo ref.N.F. 4315 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	83.996,40	C
	N/Recebo ref.N.F. 4316 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	41.814,07	C
	N/Recebo ref.N.F. 4317 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	0 2273 Despesa com Salários e Ordenados	Administrativo	642.637,97	C
	PROV. E ENCARG. PREV. REF. AO PERÍODO 08/23 A 11/24 DOS FUNC. CED. A PMR (REINALDO/WENDEL/ WILLIAM/JURANDIR/JERONIMO/VANILZA)			
<b>Data: 20/12/2024</b>		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	2273 Despesa com Salários e Ordenados	Administrativo	11.587,57	C
	PROV. E ENCARG. PREV. REF. AO PERÍODO 08/24 A 11/24 DO FUNCIONÁRIO CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROO (JERONIMO JOSÉ DIAS)			
LIAMARA.MEIRA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	7.363,80	C
	N/Recebo ref.N.F. 4329 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	369.746,11	C
	N/Recebo ref.N.F. 4333 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	130.957,37	C
	N/Recebo ref.N.F. 4330 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	351.355,69	C
	N/Recebo ref.N.F. 4337 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	36.269,47	C
	N/Recebo ref.N.F. 4328 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços	Obras	18.896,63	C
	N/Recebo ref.N.F. 4331 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços	Obras	9.834,53	C
	N/Recebo ref.N.F. 4332 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	15.099,98	C
	REF.RECEB.TOTAL DA NF Nº 4302-PMR,RETIDO NA EMISSÃO DA NFPOR DETERM.DA JUSTIÇA P/PAGATº DO PROCESSO 000932.91.2010.11.0003			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	15.549,15	C
	REF.RECEB.TOTAL DA NF Nº 4326-PMR,RETIDO NA EMISSÃO DA NFPOR DETERM.DA JUSTIÇA P/PAGATº DO PROCESSO 000932.91.2010.11.0003			
<b>Data: 23/12/2024</b>		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	249.708,29	C
	N/Recebo ref.N.F. 4345 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	271.713,55	C
	N/Recebo ref.N.F. 4344 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2073 Pavimentação Asfáltica	Obras	119.534,80	C
	N/Recebo ref.N.F. 4341 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	3934 Manut Conserv d Areas verdes e Cant	Obras	18.301,90	C
	N/Recebo ref.N.F. 4343 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	59.288,93	C
	N/Recebo ref.N.F. 4339 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	255.176,02	C
	N/Recebo ref.N.F. 4340 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 26/12/2024</b>		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	4902 Construção, Reforma e Manut Pontes	Obras	742.352,95	C
	N/Recebo ref.N.F. 4350 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			



CODER

17/01/2025

Tipo de Lançamento: Todos

09:44:45

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 30/12/2024</b>		<b>Atividade</b>		
LUCAS.SOUSA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	65.804,66	C
	N/Recebo ref.N.F. 4362 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	2073 Pavimentação Asfáltica	Obras	645.125,34	C
	N/Recebo ref.N.F. 4360 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	2090 Conserv. de Galerias Pluviais	Obras	32.930,68	C
	N/Recebo ref.N.F. 4359 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	249.109,04	C
	N/Recebo ref.N.F. 4369 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	454.306,60	C
	N/Recebo ref.N.F. 4367 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	168.991,53	C
	N/Recebo ref.N.F. 4368 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	2088 Obras e Construções Cíveis	Obras	21.861,62	C
	N/Recebo ref.N.F. 4346 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	5324 Limpeza de canais	Obras	37.906,15	C
	N/Recebo ref.N.F. 4366 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	2071 Limpeza e Conservação de Vias Públi	Obras	84.482,84	C
	N/Recebo ref.N.F. 4358 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	2077 Constr. Conserv. e Limp. de Praças	Obras	10.990,33	C
	N/Recebo ref.N.F. 4356 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	4902 Construção, Reforma e Manut Pontes	Obras	164.418,72	C
	N/Recebo ref.N.F. 4353 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCAS.SOUSA	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	1.038,69	C
	N/Recebo ref.N.F. 4352 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2072 Tapa Buraco (Pavimentação)	Obras	91.953,86	C
	N/Recebo ref.N.F. 4357 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 31/12/2024</b>		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	3660 Verbas Rescisórias	Administrativo	3.787,81	C
	Valor referente a Devolução de Pix Rejeitado - Ref. ao Pagamento da Rescisão de Ademilson S. Silva			
<b>Total Crédito Período:</b>	<b>6.997.845,07</b>	<b>Total Débito Período:</b>	<b>0,00</b>	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção