



CODER

26/05/2025

Tipo de Lançamento: Todos

14:01:49

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1			Valor R\$	D/C
Data: 03/02/2025					
		Atividade			
LIAMARA.MEIRA	2105 Outras Receitas não Operacionais	Administrativo		500,00	C
	RECEBIMENTO DA 12ª PARCELA DO ACORDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À TERCEIROS, REF. ACIDENTE OCORRIDO EM 15/03/2023-LUIZ S				
LIAMARA.MEIRA	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras		407.691,20	C
	N/Recebo ref.N.F. 4373 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 05/02/2025					
		Atividade			
GUILHERME	5324 Limpeza de canais	Obras		35.491,03	C
	N/Recebo ref.N.F. 4370 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 17/02/2025					
		Atividade			
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços	Obras		16.627,65	C
	N/Recebo ref.N.F. 4375 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
LIAMARA.MEIRA	2082 Outros Serviços	Obras		22.740,03	C
	N/Recebo ref.N.F. 4374 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 18/02/2025					
		Atividade			
LIAMARA.MEIRA	0 2104 Alienação de Imóveis/imobilizado	Administrativo		1.670.285,46	C
	Receb. Parcial da 1ª Parcela da Desintegralização do Imóvel (Mat. 136.382)- Lei C. 523 de 13/02/2025 - Total R\$ 14.474.758,51				
LIAMARA.MEIRA	0 2104 Alienação de Imóveis/imobilizado	Administrativo		3.000.000,00	C
	Receb. Parcial da 1ª Parcela da Desintegralização do Imóvel (Mat. 136.382)- Lei C. 523 de 13/02/2025 - Total R\$ 14.474.758,51				
Data: 19/02/2025					
		Atividade			
SUZHANA	2040 Salários e Ordenados	Administrativo		153.184,49	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 7711 Parcela 1 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Data: 24/02/2025					
		Atividade			
LIAMARA.MEIRA	3260 Processos Judiciais	Administrativo		40.105,75	C
	Valor Referente Desbloqueio Judicial Bacen Jud - Processo N° 0000083-80.2023.5.23.0022 - Luiz Correia de Melo				
Data: 28/02/2025					
		Atividade			
LIAMARA.MEIRA	2104 Alienação de Imóveis/imobilizado	Administrativo		557.230,43	C
	Receb. Parcial da 2ª Parcela da Desintegralização do Imóvel (Mat. 136.382)- Lei C. 523 de 13/02/2025 - Total R\$ 14.474.758,51				
Total Crédito Período:	5.903.856,04	Total Débito Período:	0,00		

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção