



CODER

15/09/2021

Tipo de Lançamento: Todos

07:46:24

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

| Nr.Lancto | 12803-1 | BB c/c 12.803-1 | | Valor R\$ | D/C |
|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------|-----|
| Data: 02/08/2021 | | | | | |
| | | | Atividade | | |
| LURDISMAR | 9 | Cientes Diversos | Obras | 20.732,52 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100225 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Cientes Diversos | Obras | 22.503,89 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100224 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Cientes Diversos | Obras | 39.581,09 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100230 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Cientes Diversos | Obras | 107.535,16 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100234 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Cientes Diversos | Obras | 250.654,39 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100237 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Cientes Diversos | Obras | 354.883,20 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100235 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Cientes Diversos | Obras | 355.355,44 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100238 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Cientes Diversos | Obras | 377.068,11 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100239 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| Data: 09/08/2021 | | | | | |
| | | | Atividade | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Cientes Diversos | Obras | 100.450,01 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100244 | Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Cientes Diversos | Obras | 1.310,22 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100226 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Cientes Diversos | Obras | 4.586,92 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100227 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Cientes Diversos | Obras | 30.346,57 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100232 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Cientes Diversos | Obras | 193.410,83 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100233 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| Data: 10/08/2021 | | | | | |
| | | | Atividade | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Cientes Diversos | Obras | 1.310,22 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100226 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Cientes Diversos | Obras | 4.586,92 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100227 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Cientes Diversos | Obras | 30.346,57 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100232 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Cientes Diversos | Obras | 193.410,83 | C |
| | N/Recebto ref.N.F. 202100233 | Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 490 | Peças Mecanicas de Reposição | Obras | 450,00 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 19061 | Parcela 1 de TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 2138 | Serviços de Terceiros PJ | Obras | 8.790,60 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 383 | Parcela 1 de CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMEN | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 2138 | Serviços de Terceiros PJ | Obras | 21.295,40 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 329 | Parcela 1 de CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMEN | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 2138 | Serviços de Terceiros PJ | Obras | 20.898,50 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 330 | Parcela 1 de CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMEN | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 2138 | Serviços de Terceiros PJ | Obras | 20.290,90 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 331 | Parcela 1 de CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMEN | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 3350 | Material de Construção | Obras | 12.073,40 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 83 | Parcela 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 3350 | Material de Construção | Obras | 14.391,60 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 86 | Parcela 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 3353 | Emulsão Asfáltica | Obras | 35.494,42 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 13034 | Parcela 1 de EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 496 | Gêneros Alimentícios | Obras | 419,45 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 6273 | Parcela 1 de J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 496 | Gêneros Alimentícios | Obras | 603,68 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 6319 | Parcela 1 de J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 2138 | Serviços de Terceiros PJ | Administrativo | 29.000,00 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 268 | Parcela 1 de MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 2138 | Serviços de Terceiros PJ | Administrativo | 29.000,00 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 269 | Parcela 1 de MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 495 | Equipamentos de Segurança | Obras | 4.473,33 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18196 | Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 494 | Ferramentas | Obras | 2.717,75 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18198 | Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 497 | Material para Limpeza | Obras | 300,00 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18199 | Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 3350 | Material de Construção | Obras | 2.304,00 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18205 | Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 3350 | Material de Construção | Obras | 4.129,98 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18226 | Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 495 | Equipamentos de Segurança | Obras | 2.846,25 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18227 | Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 495 | Equipamentos de Segurança | Obras | 2.493,90 | C |
| | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18228 | Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |



CODER

15/09/2021

Tipo de Lançamento: Todos

07:46:24

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

| Nr.Lancto | 12803-1 | BB c/c 12.803-1 | | Valor R\$ | D/C |
|-------------------------------|---------------------|--|------------------|------------|-----|
| LUCIANA.ALMEI | 495 | Equipamentos de Segurança | Obras | 1.464,50 | C |
| | | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18230 Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 495 | Equipamentos de Segurança | Obras | 3.843,91 | C |
| | | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18232 Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 3350 | Material de Construção | Obras | 391,18 | C |
| | | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 18267 Parcela 1 de MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA | | | |
| Data: 11/08/2021 | | | Atividade | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Clientes Diversos | Obras | 22.503,89 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100236 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Clientes Diversos | Obras | 19.137,71 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100241 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Clientes Diversos | Obras | 30.346,57 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100242 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Clientes Diversos | Obras | 2.128,19 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100243 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Clientes Diversos | Obras | 36.085,47 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100245 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Clientes Diversos | Obras | 348.726,92 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100247 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LUCIANA.ALMEI | 9 | Clientes Diversos | Obras | 433.878,31 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100248 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| Data: 18/08/2021 | | | Atividade | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 16.014,45 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100259 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 17.932,98 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100228 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 18.425,59 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100229 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 20.818,78 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100260 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 27.468,13 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100252 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 61.771,50 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100249 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 234.346,44 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100256 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 257.374,74 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100255 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 415.684,52 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100263 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| Data: 19/08/2021 | | | Atividade | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 114.555,29 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100251 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| Data: 23/08/2021 | | | Atividade | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 98.570,63 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100264 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO | | | |
| Data: 24/08/2021 | | | Atividade | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 98.570,63 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100264 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO | | | |
| Data: 26/08/2021 | | | Atividade | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 17.255,97 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100254 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 20.497,66 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100262 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 22.503,89 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100253 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| LURDISMAR | 9 | Clientes Diversos | Obras | 199.980,10 | C |
| | | N/Recebto ref.N.F. 202100267 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS | | | |
| Total Crédito Período: | 4.840.324,00 | Total Débito Período: | 0,00 | | |

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção