



CODER

13/12/2021

Tipo de Lançamento: Todos

14:08:54

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 05/11/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	7.785,13	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100354 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	11.337,39	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100358 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	22.114,28	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100352 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Administrativo	35.888,86	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100363 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	57.876,83	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100356 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	62.034,70	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100362 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 09/11/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	1.618,50	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100366 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	4.023,93	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100368 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	24.719,54	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100357 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	30.346,55	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100367 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	78.946,14	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100369 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	344.360,75	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100371 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 10/11/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	91.563,12	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100373 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
Data: 11/11/2021					
	478	Diaria de viagem	Administrativo	2,69	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE 26/10/2021				
Data: 17/11/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	5.284,87	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100370 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 18/11/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	28.588,00	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100355 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 19/11/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	903,72	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100379 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	13.544,56	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100374 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	32.174,41	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100381 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	37.160,19	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100384 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	133.678,11	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100377 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	626.782,83	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100390 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 22/11/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	69.420,04	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100386 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	148.350,00	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100385 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 24/11/2021					
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	19.063,20	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUDE PROCESSO 0000262-19.2020.5.23.0022-ANDRÉIA ROCHA DE JESUS				
Data: 25/11/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	7.012,53	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100372 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	11.077,04	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100376 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	15.376,21	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100389 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	85.733,40	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100387 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	208.358,47	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100395 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	392.649,27	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100396 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Obras	67.307,21	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100394 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				



CODER

13/12/2021

Tipo de Lançamento: Todos

14:08:54

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 26/11/2021			Atividade		
	9	Clientes Diversos	Obras	22.067,59	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100378 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Total Crédito Período:	2.697.150,06		Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro_____
Visto do Financeiro_____
Visto Direção