



CODER

01/02/2022

Tipo de Lançamento: Todos

08:16:51

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/12/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	3.483,19	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100392 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	5.299,64	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100388 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	30.346,55	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100391 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	224.930,73	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100397 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	5317	Lancamentos de Notas Megasave	Administrativo	15.000,00	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 517 Parcela 1 de COLOMBOMETAL LTDA ME				
Data: 03/12/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	6.911,85	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100403 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	11.018,35	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100399 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	11.695,97	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100404 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	20.732,52	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100375 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	154.534,44	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100400 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	192.005,64	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100409 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	251.710,24	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100413 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	340.215,41	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100411 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	494.411,09	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100414 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 06/12/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	7.080,85	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100398 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	22.276,95	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100405 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	31.790,69	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100406 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	37.622,24	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100417 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	61.933,63	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100410 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	61.942,84	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100416 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	98.856,70	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100415 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 07/12/2021					
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	2.399.407,62	C
LURDISMAR	DEVOLUÇÃO DE VALORES REF. DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1017805-59.2020.8.11.0003-1ª VARA DA FAZENDA				
	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	750,00	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4152 Parcela 1 de GIOVANI SEBASTIAO DE BIASSIO				
Data: 08/12/2021					
	486	Valores Pagos Indevidamente	Administrativo	750,00	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DOC EFETUADO EM 07/12/2021 E DEVOLVIDO NESSA DATA				
Data: 09/12/2021					
	486	Valores Pagos Indevidamente	Administrativo	750,00	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DOC EFETUADO EM 08/12/2021 E DEVOLVIDO NESSA DATA				
Data: 10/12/2021					
	486	Valores Pagos Indevidamente	Administrativo	750,00	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DOC EFETUADO EM 09/12/2021 E DEVOLVIDO NESSA DATA				
Data: 13/12/2021					
	486	Valores Pagos Indevidamente	Administrativo	2.853,52	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES REF. HORAS EXTRAS PAGAS INDEVIDAMENTE CONFORME OFICIO 1040/2021/DRH/CODER				
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	5.193,42	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 832-62.2019.4.01.3602-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATU				
Data: 14/12/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	54.115,03	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100419 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
Data: 16/12/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	13.057,57	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100418 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	6.271,23	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100393 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 20/12/2021					



CODER

Tipo de Lançamento: Todos

01/02/2022

08:16:51

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	1.898,08	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100431	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	11.485,54	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100421	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	57.791,19	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100424	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	191.255,06	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100429	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Administrativo	479.571,64	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100427	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2040	Salários e Ordenados	Administrativo	1.045,53	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4376	Parcela 1 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RO			
Data: 21/12/2021		Atividade			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	10.329,70	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100432	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	11.018,35	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100434	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	11.485,54	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100435	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	18.376,87	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100433	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	143.297,52	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100426	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	206.984,90	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100422	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	234.881,27	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100436	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	284.051,07	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100438	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	658.065,57	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100442	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 22/12/2021		Atividade			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	86.277,20	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100449	Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
Data: 23/12/2021		Atividade			
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	20.602,84	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100420	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	21.394,80	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100437	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	43.390,68	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100446	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	326.708,17	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100450	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	86.277,20	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100449	Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	135.717,39	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100448	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 30/12/2021		Atividade			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	2.175,72	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100443	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	3.633,34	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100461	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	3.898,66	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100428	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	4.503,36	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100444	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	9.746,64	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100458	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	23.124,73	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100451	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	35.158,10	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100440	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	55.625,79	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100447	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	130.430,47	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100456	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	166.479,71	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100457	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	190.535,68	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100459	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	222.126,50	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100453	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	244.646,67	C
	N/Recebo ref.N.F. 202100454	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			



CODER

01/02/2022

Tipo de Lançamento: Todos

08:16:51

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
	9	Clientes Diversos	Obras	409.018,93	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100460 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Total Crédito Período:	9.110.708,32	Total Débito Período:	0,00		

Visto do Financeiro_____
Visto do Financeiro_____
Visto Direção