



CODER

09/08/2022

Tipo de Lançamento: Todos

08:03:47

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 04/07/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	58.273,43	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200234 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	18.947,54	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200231 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	2.911,86	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200210 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 05/07/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	120.222,43	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200226 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	52.030,95	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200229 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	24.888,04	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200233 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 08/07/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	11.127,84	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200236 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	330.021,77	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200237 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	311.718,72	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200238 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	537.655,02	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200252 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	377.466,14	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200240 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	164.556,53	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200247 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	482.262,99	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200248 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 11/07/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	296.620,44	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200256 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	102.575,10	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200245 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	22.116,52	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200253 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 14/07/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	54.032,41	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200241 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	135.932,28	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200259 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	255.169,46	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200258 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	103.881,98	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200246 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	7.509,82	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200228 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	52.965,16	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200244 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	19.708,42	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200254 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	2092	Juros Recebidos	Obras	2.779,39	C
LURDISMAR	N/Recebto de Juros ref.N.F. 202200254 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 19/07/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	56.503,52	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200257 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	39.590,41	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200242 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 20/07/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	26.570,22	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200260 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	36.682,07	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200261 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	310.570,57	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200269 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 21/07/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	24.918,36	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200251 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	438.616,01	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200272 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 22/07/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	544.781,33	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200270 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				



CODER

09/08/2022

Tipo de Lançamento: Todos

08:03:47

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	3350	Material de Construção	Obras	17.423,00	C
		Valor Estorno de Pagto NF Nr. 13 Parcela 1 de ECOLOGICA CONSTRUCOES LTDA			
LURDISMAR	3350	Material de Construção	Administrativo	29.344,00	C
		Valor Estorno de Pagto NF Nr. 14 Parcela 1 de ECOLOGICA CONSTRUCOES LTDA			
Data: 25/07/2022		Atividade			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	147.209,52	C
		N/Recebto ref.N.F. 202200280 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	154.772,75	C
		N/Recebto ref.N.F. 202200282 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	86.829,60	C
		N/Recebto ref.N.F. 202200279 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	540	Fornecedores Diversos	Administrativo	46.767,00	C
		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DOC PAGOS A ECOLOGICA CONSTRUÇÕES LTDA, NF N°s 13 E 14 PAGOS EM 22/07/2022			
Data: 28/07/2022		Atividade			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	177.866,81	C
		N/Recebto ref.N.F. 202200275 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	59.894,12	C
		N/Recebto ref.N.F. 202200281 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	52.046,37	C
		N/Recebto ref.N.F. 202200287 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	22.195,97	C
		N/Recebto ref.N.F. 202200283 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	0	Terrenos	Administrativo	536.800,00	C
		RECEBIMENTO REF.VENDA DE UMA ÁREA DE TERRENO DE 10.800,00 M², QUADRA 47, LOT CIDADE SALMEN, MATRICULA 14367-PARCELA 4/4			
Data: 29/07/2022		Atividade			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	22.487,81	C
		N/Recebto ref.N.F. 202200288 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período:		6.377.243,68	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção