



CODER

16/09/2022

Tipo de Lançamento: Todos

14:04:03

## Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 01/08/2022</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	320.960,07	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200291 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	144.665,37	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200290 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	26.492,40	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200284 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 02/08/2022</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	8.057,07	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200285 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 05/08/2022</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	286.095,97	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200314 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	108.620,48	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200310 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	68.949,00	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200295 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	459.435,75	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200306 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	281.843,44	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200305 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	117.604,56	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200299 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	93.673,22	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200277 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	64.532,78	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200294 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	24.612,31	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200278 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	21.428,35	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200304 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	7.603,18	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200267 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	5.112,79	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200292 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	2.953,56	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200276 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	471,70	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200286 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	291.071,31	C
	N/Recebo ref.N.F. 20220098 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	291.071,31	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200298 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 08/08/2022</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	148.572,01	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200303 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	13.261,96	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200301 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	242,89	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 230879 Parcela 1 de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E			
<b>Data: 10/08/2022</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	245.481,15	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200313 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	18.392,50	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200312 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	6.907,59	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200297 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 12/08/2022</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	73.034,19	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200307 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	6.917,31	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200265 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	22.487,81	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200315 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 15/08/2022</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	1.297,15	C
	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME DETERMINA NO ACORDÃO Nº 354/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
<b>Data: 17/08/2022</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	24.025,75	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200302 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	17.547,41	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200311 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	5.910,07	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200316 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			



CODER

16/09/2022

Tipo de Lançamento: Todos

14:04:03

## Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	226,95	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200293 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	12.491,50	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200296 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 19/08/2022</b>				
<b>Atividade</b>				
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	293,70	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200308 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	991.553,03	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200326 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	12.993,14	C
	VALOR REF.RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR - MÊS 07/2022			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	4.129,01	C
	VALOR REF.RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR - MÊS 07/2022			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.409,56	C
	VALOR REF.RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR - MÊS 07/2022			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.096,25	C
	VALOR REF.RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR - MÊS 07/2022			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	33.926,34	C
	VALOR REF.RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR - MÊS 05 E 06/2022			
LURDISMAR	0 470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	16.361,19	C
	VALOR REF.RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR - MÊS 05 E 06/2022			
LURDISMAR	0 470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	7.717,42	C
	VALOR REF.RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR - MÊS 05 E 06/2022			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	7.815,55	C
	VALOR REF.RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR - MÊS 05 E 06/2022			
<b>Data: 25/08/2022</b>				
<b>Atividade</b>				
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	45.389,79	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200318 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	23.348,83	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200323 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	21.949,08	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200328 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	12.760,74	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200317 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	6.917,31	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200320 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5152 Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5134 Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5148 Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5150 Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
<b>Data: 31/08/2022</b>				
<b>Atividade</b>				
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	76.983,14	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200321 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	99.631,05	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200327 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	42.089,05	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200331 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	40.529,53	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200332 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	25.006,57	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200330 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	25.110,55	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200329 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	22.487,81	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200336 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	15.037,62	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200338 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	9.246,81	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200322 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			



CODER

Tipo de Lançamento: Todos

**Recebimentos de Bancos Contábeis**  
Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

16/09/2022

14:04:03

QrBco0400A

Nr.Lancto 12803-1 BB c/c 12.803-1

Valor R\$ D/C

---

**Total Crédito Período: 4.770.393,93**      **Total Débito Período: 0,00**

---

Visto do Financeiro

---

Visto do Financeiro

---

Visto Direção