



CODER

04/11/2022

Tipo de Lançamento: Todos

14:30:42

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 07/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	681.895,22	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200413 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	661.977,56	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200406 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	98.252,63	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200408 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	191.646,73	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200405 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	7.886,14	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200404 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5270 Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476 Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5271 Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
Data: 10/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	11.119,51	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200402 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	9.022,58	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200409 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	185.527,29	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200421 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	139.432,68	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200422 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 11/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	56.717,78	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200412 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	8.917,28	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200410 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 14/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	17.593,04	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200414 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	13.911,67	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200415 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	62.602,54	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200417 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	156.373,25	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200428 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 19/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	6.015,05	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200427 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	45.133,42	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200416 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 20/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	311.496,74	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200430 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	252.887,94	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200431 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 24/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	14.639,23	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200418 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	113.976,73	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200429 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	244.493,72	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200435 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	13.049,54	C
LURDISMAR	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR MÊS 09/2022			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.096,25	C
LURDISMAR	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR MÊS 09/2022			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.445,94	C
LURDISMAR	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR MÊS 09/2022			
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	3.163,40	C
LURDISMAR	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR MÊS 09/2022			
Data: 26/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	103.856,49	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200426 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	19.462,83	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200432 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	574,05	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200407 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			



CODER

04/11/2022

Tipo de Lançamento: Todos

14:30:42

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 27/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos N/Recebo ref.N.F. 202200437 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	77.156,38	C
LURDISMAR	9 Clientes Diversos N/Recebo ref.N.F. 202200436 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	97.648,46	C
LURDISMAR	9 Clientes Diversos N/Recebo ref.N.F. 202200438 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	20.132,28	C
Data: 31/10/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos N/Recebo ref.N.F. 202200439 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	187.225,39	C
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ VALOR REFERENTE ESTORNO DE DÉBITO AUTOMÁTICO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 09/60	Administrativo	22.799,48	C
LURDISMAR	494 Ferramentas Valor Estorno de Pagto NF Nr. 334 Parcela 1 de PROMATEC SERVICOS, COMERCIO E LOCACOES E	Obras	21.599,50	C
Total Crédito Período:	3.865.008,72	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção