



CODER

05/01/2023

Tipo de Lançamento: Todos

16:02:20

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/12/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	17.760,51	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200486 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	235.266,51	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200492 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	42.087,00	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200490 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	4297 Despesas com Processos Judiciais	Administrativo	5.693,22	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5452 Parcela 1 de DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO			
Data: 05/12/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	180.300,56	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200479 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 07/12/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	272.834,22	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200484 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	367.000,41	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200485 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	53.259,69	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200496 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 08/12/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	0 470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	4.239,64	C
	REPASSE FINANCEIRO REF. RESSARC.DE VALORES DE PROVENTOS E ENCARGOS PREVID.DA FUNCIONÁRIA CEDIDA A PMR VANILZA DIAS DA SILVA			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	14.280,04	C
	REPASSE FINANCEIRO REF. RESSARC.DE VALORES DE PROVENTOS E ENCARGOS PREVID.DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	4.017,98	C
	REPASSE FINANCEIRO REF. RESSARC.DE VALORES DE PROVENTOS E ENCARGOS PREVID.DE FUNCIONÁRIO CEDIDO A PMR JURANDIR TEODORO DE MEL			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.096,25	C
	REPASSE FINANCEIRO REF. RESSARC.DE VALORES DE PROVENTOS E ENCARGOS PREVID.DE FUNCIONÁRIO CEDIDO A PMR JERÔNIMO JOSÉ DIAS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	232.870,45	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200493 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	520.215,94	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200497 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	885.418,23	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200499 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 09/12/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Obras	1.113,66	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 709 Parcela 1 de RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.113,66	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 709 Parcela 1 de RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS			
Data: 15/12/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	19.077,50	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200494 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	14.756,32	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200495 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 20/12/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	122.771,48	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200503 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	120.069,78	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200506 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	58.636,95	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200423 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	579.663,80	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200508 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	2.460,10	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 2297990 Parcela 1 de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE			
Data: 21/12/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	509.960,21	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200512 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	6.015,05	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200505 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	47.466,46	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200502 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2247 Energia Elétrica	Administrativo	14.515,56	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 2155438 Parcela 1 de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE			
LURDISMAR	482 Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	330.798,03	C
	Valor Ref.Estorno de pagamento antecipado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI			
Data: 27/12/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	101.263,40	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200522 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 28/12/2022				
		Atividade		

CODER

05/01/2023

Tipo de Lançamento: Todos

16:02:20

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022



Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	1.965,51	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200515 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	557.943,52	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200518 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	58.673,08	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200524 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	256.318,95	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200517 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	17.073,76	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200527 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	193.797,38	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200521 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	26.864,62	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200526 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	494.002,88	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200523 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	1.069.786,70	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200520 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	21.742,70	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200509 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	20.922,83	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200516 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	97.684,18	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200514 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	15.371,17	C
LURDISMAR	0 REPASSE FINANCEIRO REF. RESSARC.DE VALORES DE PROVENTOS E ENCARGOS PREVID.DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A PMR MÊS 11/2022			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.096,25	C
LURDISMAR	REPASSE FINANC.REF. RESSARC.DE VALORES DE PROVENTOS E ENCARGOS PREVID. FUNCIONÁRIO CEDIDO A PMR JERÔNIMO JOSÉ DIAS MÊS 11/22			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.642,35	C
LURDISMAR	REPASSE FINANCEIRO REF. RESSARC.DE VALORES DE PROVENTOS E ENCARGOS PREVID FUNCIONÁRIO CEDIDO A PMR JURANDIR T.MELO MÊS 11/22			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.802,87	C
LURDISMAR	REPASSE FINANCEIRO REF. RESSARC.VALORES PROVENTOS E ENCARGOS PREVID FUNCIONARIA CEDIDA A PMR VANILZA DIAS DA SILVA MÊS 11/22			
Data: 29/12/2022		Atividade		
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	113.852,38	C
LUCIANA.ALMEI	N/Recebo ref.N.F. 202200513 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	60.509,70	C
LUCIANA.ALMEI	N/Recebo ref.N.F. 202200501 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	52.396,95	C
LUCIANA.ALMEI	N/Recebo ref.N.F. 202200498 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	21.404,97	C
LUCIANA.ALMEI	N/Recebo ref.N.F. 202200510 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	33.873,21	C
LUCIANA.ALMEI	N/Recebo ref.N.F. 202200511 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período: 7.892.748,57		Total Débito Período: 0,00		

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção