

CODER

14/04/2023

Tipo de Lançamento: Todos

07:41:01

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023



Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/03/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	27.344,79	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300029 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	43.085,91	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300030 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 02/03/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	235.448,03	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300035 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	63.958,92	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300031 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	319.674,47	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300038 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	410.061,35	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300042 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	2.193,40	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57251 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	168,65	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57254 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	849,95	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57253 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.174,80	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57252 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.174,80	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57252 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	849,95	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57253 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	631,90	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57254 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	1.379,50	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57255 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	351,10	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57256 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	4724 Generos Alimentícios	Obras	60,10	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 15686 Parcela 1 de J SODRE DOS SANTOS SILVA			
Data: 07/03/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	33.525,38	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300023 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	4.328,29	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300027 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	6.794,09	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300037 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	161.305,89	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300026 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	323.122,02	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300043 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	736.597,06	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300033 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	380.162,83	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300028 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2277 Férias	Administrativo	4.592,37	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5813 Parcela 1 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RO			
Data: 09/03/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	237.136,50	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300045 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	5349 RESTITUIÇÕES	Administrativo	14.099,33	C
	VALOR REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA MÉDIA, CONF. TERMO DE REST.DE VLS			
Data: 13/03/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	6.890,29	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5794 Parcela 1 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
Data: 14/03/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	2265 Pensão Judicial	Administrativo	1.302,00	C
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DOC PAGO EM 13/03/2023 PARA SUELY FERREIRA BARBOSA			
Data: 15/03/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	2265 Pensão Judicial	Administrativo	1.302,00	C
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DOC REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SUELY FERREIRA BARBOSA			
Data: 17/03/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	37.237,78	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300057 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	99.961,83	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300060 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	127.344,37	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300055 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			

CODER

14/04/2023



Tipo de Lançamento: Todos

07:41:01

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	17.477,09	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300053 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	69.107,61	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300049 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	40.173,24	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300052 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	301.921,92	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300062 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	637,26	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 783 Parcela 1 de SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	448,78	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 20230101 Parcela 1 de SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	380,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 202300125 Parcela 1 de SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	212,42	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 202300141 Parcela 1 de SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	356,06	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 202300125 Parcela 1 de SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA			
Data: 20/03/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	69.327,56	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300048 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 23/03/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	14.499,17	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300065 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	333.511,47	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300061 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	15.802,62	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300067 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	236.138,34	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300069 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 28/03/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	121.086,18	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300073 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 29/03/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	829.972,16	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300076 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA	Administrativo	1.566,95	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5590 Parcela 4 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN			
LURDISMAR	2299 Despesas com Juros	Administrativo	193,52	C
	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5590 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	6.003,97	C
	VALOR RECEBIDO REF.PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENC.MESES DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023 DO FUNCION.JERÔNIMO J. DIAS CEDIDO A PMR			
Data: 31/03/2023		Atividade		
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	319,38	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 57842 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	2.724,85	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300054 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	17.165,99	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300058 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	99.308,05	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300070 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	819.858,94	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300077 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	7.055,35	C
	VALOR RECEBIDO REF.PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENC.MESES DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023 DO FUNCION.JURANDIR T. MELO CEDIDO A PMR			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	7.107,68	C
	VALOR RECEBIDO REF.PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENC.MESES DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023 Da FUNCION.VANILZA D.SILVA CEDIDA A PMR			
Total Crédito Período:		Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção