



CODER

18/05/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:26:43

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 06/04/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	692.036,27	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300088 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	120.827,78	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300086 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	40.616,99	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300068 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	18.430,72	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300074 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	71.994,63	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300085 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	31.332,84	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300092 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	729.244,19	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300081 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	3.473,49	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300087 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	132.090,59	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300083 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	36.837,41	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300082 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	23.267,88	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300090 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	25.322,34	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300091 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.752,05	C
	VALOR RECEBIDO REF. RPOVENTOS E ENCARGOS PREVIDENCI. MES DE FEVEREIRO DE 2023 DA FUNCIONÁRIA VANILZA D. SILVA CEDIDO A PMR			
LUCIANA.ALMEI	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.485,12	C
	VALOR RECEBIDO REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVIDENC. MÊS FEVEREIRO DE 2023 DO FUNCIONÁRIO JURANDIR TEODORO MELO CEDIDO A PMR			
LUCIANA.ALMEI	5340 DESPESA COM PARCELAMENTO IBAMA MENO	Administrativo	226,01	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5586 Parcela 3 de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E			
LUCIANA.ALMEI	2299 Despesas com Juros	Administrativo	12,08	C
	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5586 de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E			
LUCIANA.ALMEI	2265 Pensão Judicial	Administrativo	465,35	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5906 Parcela 1 de SELMA ROSA DA SILVA			
LURDISMAR	3739 Restituições e Indenizações Judicial	Administrativo	600,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5030 Parcela 1 de ELIAS FELLIP DA SILVA GETULIO			
<b>Data: 10/04/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LUCIANA.ALMEI	5340 DESPESA COM PARCELAMENTO IBAMA MENO	Administrativo	238,09	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5586 Parcela 3 de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E			
LUCIANA.ALMEI	2299 Despesas com Juros	Administrativo	12,08	C
	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5586 de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E			
LUCIANA.ALMEI	5342 DESPESA PARCELAMENTO IBAMA MAIOR	Administrativo	2.381,40	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5587 Parcela 3 de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E			
LUCIANA.ALMEI	2299 Despesas com Juros	Administrativo	120,28	C
	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5587 de INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E			
LUCIANA.ALMEI	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			
LUCIANA.ALMEI	2299 Despesas com Juros	Administrativo	211,85	C
	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5590 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN			
LURDISMAR	5354 DESPESA COM SINDICÂNCIA	Administrativo	600,00	C
	DEVOLUÇÃO DE DOC PAGO EM 06/04/2023, REF.RESSARC. DE VALOR POR DANOS CAUSADO DEVIDO AO ARREMESSO DE PEDRA EM VIDRO DE VEÍCULO			
<b>Data: 14/04/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	200.703,26	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300095 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 18/04/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	21.201,16	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300079 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	247.613,50	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300096 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	59.018,58	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300080 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	2.979,84	C
	RECEBIMENTO REFERENTE RESSARC.DE VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVID. DO FUNCION. JERÔNIMO J. DIAS MÊS 02/2023.			
LURDISMAR	0 470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	17.097,25	C
	RECEB.REF.RESSARC.VALORES REF. PROVENTOS E ENCARGOS PREVID. DOS FUNCION.REINALDO,WENDEL,WILLIAM, CEDIDOS A PMR MÊS 02/2023			
<b>Data: 20/04/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	11.737,91	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300099 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	26.789,57	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300093 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 24/04/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		



CODER

18/05/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:26:43

## Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	4.707,85	C
	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS DO FUNCIONÁRIO REINALDO P.AMANCIO CEDIDO A PMR MÊS 03/2023			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	7.573,37	C
	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS DO FUNCIONÁRIO WENDEL F. DE ALMEIDA CEDIDO A PMR MÊS 03/2023			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	4.707,85	C
	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS DO FUNCIONÁRIO WILLIAM R.DA SILVA CEDIDO A PMR MÊS 03/2023			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.663,80	C
	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS DO FUNCIONÁRIO JERÔNIMO JOSÉ DIAS CEDIDO A PMR MÊS 03/2023			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.715,99	C
	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS DO FUNCIONÁRIO VANILZA DIAS SILVA CEDIDO A PMR MÊS 03/2023			
LURDISMAR	470 Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	3.449,06	C
	RECEBIMENTO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS E ENCARGOS DO FUNCIONÁRIO JURANDDIR T. MELO CEDIDO A PMR MÊS 03/2023			
LURDISMAR	2298 Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	390,60	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 42772 Parcela 1 de INSTITUTO PROE			
<b>Data: 26/04/2023</b>		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	541.186,29	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300112 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	297.187,05	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300113 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	140.847,02	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300107 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 27/04/2023</b>		<b>Atividade</b>		
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	99.467,13	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300102 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 28/04/2023</b>		<b>Atividade</b>		
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	64.513,36	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300116 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	22.413,43	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300115 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	440.182,66	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300114 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	54.601,36	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300110 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	42.239,42	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300109 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	13.963,89	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300103 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	29.300,88	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300098 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	34.403,02	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300094 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	64.513,56	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300116 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Total Crédito Período:</b>		<b>Total Débito Período:</b>	<b>0,00</b>	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção