



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2026 de 30/09/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: CENTRO

Endereço: - - - SP

Conta: 27809-2 FDO.MUN.DESENV.URBANO Código: 3823

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2026	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	939.280,02	939.280,02
14/01/2026	Arrecadação: No. Lancto 650769	O.C DO DIA 14/01/2026 - TRANSFERÊNCIA JAIME Z. PIERAZZI - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 1695 CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	0,00	66,03	939.346,05
30/01/2026	Arrecadação: No. Lancto 653770	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE JANEIRO/2026 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	8.502,22	947.848,27
11/02/2026	Arrecadação: No. Lancto 663680	O.C. DO DIA 11/02/2026 - JAIME PIERAZZI - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 1695 CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	0,00	66,03	947.914,30
27/02/2026	Arrecadação: No. Lancto 663628	RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2026 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	7.367,17	955.281,47
05/03/2026	Transferência a Débito: No. Lancto 1329	05/03/2026 TRANSFERÊNCIA ONLINE -27809 +73107. REFERENTE AO 1DOC 4187/2025 - TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO ROBERTO PEREIRA - Conta destino: 3447	899.995,64	0,00	55.285,83
11/03/2026	Arrecadação: No. Lancto 670992	O.C. DO DIA 11/03/2026 - CLEIA SILVANA CAVASSA - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 1695 CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	0,00	132,06	55.417,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2026 de 30/09/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: CENTRO

Endereço: - - - SP

Conta: 27809-2 FDO.MUN.DESENV.URBANO Código: 3823

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2026	Arrecadação: No. Lancto 670994	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE MARÇO/2026 - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.083,98	57.501,87
30/04/2026	Arrecadação: No. Lancto 678754	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2026 - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	486,49	57.988,36
29/05/2026	Arrecadação: No. Lancto 686271	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PMA - DIVERSOS 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	481,12	58.469,48
30/06/2026	Arrecadação: No. Lancto 692235	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2026. 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	505,45	58.974,93
28/07/2026	Arrecadação: No. Lancto 698059	Referente a quitação do título cadastro nº342725, referente ao TC 072/2023-RIV-SDU-CEPU firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADN LTDA 1DOC PROC ADM 56521/2026 - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 1695 CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	0,00	550.150,97	609.125,90
29/07/2026	Transferência a Débito: No. Lancto 4368	29/07/2026 TRANSFERÊNCIA ONLINE -27809 +73107. REFERENTE AO 1DOC PROTOCOLO 9859/2026 - TOPOCART TAPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTA MEUTOS LTDA - Conta destino: 3447	584.528,80	0,00	24.597,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2026 de 30/09/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: CENTRO

Endereço: - - - SP

Conta: 27809-2 FDO.MUN.DESENV.URBANO Código: 3823

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/07/2026	Arrecadação: No. Lancto 699839	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2026. 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	746,62	25.343,72
31/08/2026	Arrecadação: No. Lancto 706874	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2026 - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	212,35	25.556,07
15/09/2026	Arrecadação: No. Lancto 713438	O.C. DO DIA 15/09/2026 - PIX ASSOCIACAO SAO BENTO DE ENSINO 43.969.732/0001-05 - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 1695 CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	0,00	29.750,02	55.306,09
29/09/2026	Arrecadação: No. Lancto 713439	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 1695 CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	0,00	15.796,79	71.102,88
30/09/2026	Arrecadação: No. Lancto 713440	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2026. 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	342,90	71.445,78
30/09/2026	Pagto normal: No. Lancto 16255 AUT.DEB.: 504500	OP: 30732/2026 Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 73.901/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL (3823) - SETEMBRO/2026.	3.347,28	0,00	68.098,50
30/09/2026	Pagto normal: No. Lancto 16257 AUT.DEB.: 504502	OP: 30734/2026 Credor: BANCO DO BRASIL SA	2,52	0,00	68.095,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente Período de 01/01/2026 de 30/09/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: CENTRO

Endereço: - - - SP

Conta: 27809-2 FDO.MUN.DESENV.URBANO Código: 3823

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		PROC. ADMINISTRATIVO 73.893/2026 TARIFA (3823) - SETEMBRO/2026			
		Total:	1.487.874,24	1.555.970,22	68.095,98
		Total Aplicado:	0,00		
		Total Aplicado RPPS :	0,00		
		Total Disponível:	68.095,98		

Total Geral: 68.095,98