



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2025 de 31/12/2025

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
01/01/2025	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	8.382,69	8.382,69
31/01/2025	Arrecadação: No. Lancto 576234	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Janeiro/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	61,92	8.444,61
28/02/2025	Arrecadação: No. Lancto 582513	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Fevereiro/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	62,46	8.507,07
21/03/2025	Arrecadação: No. Lancto 590475	TED - RDB CONSULT 1697 OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	60.112,85	68.619,92
21/03/2025	Arrecadação: No. Lancto 590692	MRV LXXXV INCORPORAÇÕES 1697 OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	222.774,37	291.394,29
31/03/2025	Arrecadação: No. Lancto 588593	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	745,20	292.139,49
14/04/2025	Transferência a Crédito: No. Lancto 2012	14/04/2025 TRANSFERÊNCIA -73107 +27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 26526/2025 Conta origem: 3447	0,00	18.543,38	310.682,87
17/04/2025	Arrecadação: No. Lancto 595846	RDB CONSULTORIA SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 1697 OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	60.112,85	370.795,72
28/04/2025	Arrecadação: No. Lancto 595974	TED - MONTE ALEGRE - ADENDO I TERMO DE COMPROMISSO Nº 058/2022-RIV-SDU-CPU - Contrapartidas ao Relatórios de Impacto de	0,00	1.349.737,63	1.720.533,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: CENTRO

Endereço: - - - SP

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Arrecadação: No. Lancto 595974	Vizinhança-FUMDU 1697 OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU			
30/04/2025	Arrecadação: No. Lancto 594613	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Abril/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.684,23	1.724.217,58
30/04/2025	Pagto normal: No. Lancto 6812 AUT.DEB.: 462984	OP: 14848/2025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 33.027/2025 Pagamento efetuado nesta data.	10,08	0,00	1.724.207,50
19/05/2025	Arrecadação: No. Lancto 602326	TED - RDB CONSULTORIA SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 1697 OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	60.112,85	1.784.320,35
28/05/2025	Transferência a Crédito: No. Lancto 2861	27/05/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE -73107 +27809 Referente ao 1 DOC PROC ADMIN 34261/2025 Conta origem: 3447	0,00	41.708,75	1.826.029,10
29/05/2025	Arrecadação: No. Lancto 601098	20/03 15:00 00042564324851 MATHEUS HEN 71 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMA	0,00	0,01	1.826.029,11
29/05/2025	Arrecadação: No. Lancto 601099	21/03 13:21 MARCELO PRADO DIAS 71 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMA	0,00	0,01	1.826.029,12
29/05/2025	Pagto normal: No. Lancto 8311 AUT.DEB.: 463611	OP: 17912/2025 Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 42.369/2025 Pagamento efetuado nesta data.	572,41	0,00	1.825.456,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente Período de 01/01/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: CENTRO
Endereço: - - - SP
Conta: 27809-2 FDO.MUN.DESENV.URBANO Código: 3823

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/05/2025	Pagto normal: No. Lancto 8312 AUT.DEB.: 463612	OP: 17945/2025 Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 42.330/2025 Pagamento efetuado nesta data.	456,92	0,00	1.824.999,79
30/05/2025	Arrecadação: No. Lancto 602342	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Maio/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	15.393,16	1.840.392,95
09/06/2025	Transferência a Crédito: No. Lancto 3138	09/06/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE -73107 +27809 - REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 44985/2025. Conta origem: 3447	0,00	10,08	1.840.403,03
18/06/2025	Arrecadação: No. Lancto 606084	18/06/2025 - RDB CONSULTORIA SERVICOS E PARTICIPACOES 1697 OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	60.112,85	1.900.515,88
30/06/2025	Arrecadação: No. Lancto 607748	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	15.826,69	1.916.342,57
16/07/2025	Transferência a Crédito: No. Lancto 3883	16/07/2025 TRANSFERÊNCIA -73107 +27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 44989/2025 Conta origem: 3447	0,00	20.873,05	1.937.215,62
18/07/2025	Arrecadação: No. Lancto 617108	TED - RDB CONSULTORIA 1697 OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	60.112,85	1.997.328,47
31/07/2025	Arrecadação: No. Lancto 617109	TED - ESPAÇO NOBRE 1697 OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	5.376,16	2.002.704,63
31/07/2025	Arrecadação: No. Lancto 617264	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025	0,00	19.364,53	2.022.069,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: CENTRO

Endereço: - - - SP

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Arrecadação: No. Lancto 617264	190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO			
20/08/2025	Arrecadação: No. Lancto 622866	TED - RDB CONSULTORIA. 1697 OUTORGAS ONEROSAS-FUMDU	0,00	60.112,85	2.082.182,01
29/08/2025	Arrecadação: No. Lancto 622977	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	18.502,93	2.100.684,94
05/09/2025	Transferência a Débito: No. Lancto 5068	05/09/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE -27809 +113601. REFERENTE AO 1DOC PROTOCOLO 1112/205 - FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA EPP. - Conta destino: 4900	62.768,20	0,00	2.037.916,74
16/09/2025	Transferência a Débito: No. Lancto 5313	16/09/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE -27809 +113601. PAGAMENTO PARA EMPRESA FACCIO ARQUITETURA. - Conta destino: 4900	193.230,40	0,00	1.844.686,34
30/09/2025	Arrecadação: No. Lancto 629039	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	18.641,39	1.863.327,73
31/10/2025	Arrecadação: No. Lancto 635153	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	18.474,14	1.881.801,87
06/11/2025	Arrecadação: No. Lancto 642216	O.C. DO DIA 06/11/2025 TED - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 1695 CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	0,00	330,60	1.882.132,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: CENTRO

Endereço: - - - SP

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
14/11/2025	Arrecadação: No. Lancto 642218	O.C DO DIA 14/11/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 1695 CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	0,00	66,03	1.882.198,50
28/11/2025	Arrecadação: No. Lancto 641570	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NOVEMBRO/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	15.418,67	1.897.617,17
05/12/2025	Transferência a Débito: No. Lancto 6930	05/12/2025 TRANSFERÊNCIA -27809+73107 REFERENTE A UTILIZAÇÃODE 50%, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 76-B DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023. - Conta destino: 3447	969.282,63	0,00	928.334,54
17/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 647295	O.C. DO DIA 17/12/2025 - TRANSFERÊNCIA JAIME Z PIERAZZI - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 1695 CONTRAPARTIDAS AO RELATÓRIOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-FUMDU	0,00	66,03	928.400,57
31/12/2025	Arrecadação: No. Lancto 647175	RENDIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2025 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	10.879,45	939.280,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente Período de 01/01/2025 de 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: CENTRO

Endereço: - - - SP

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Total:			1.226.320,64	2.165.600,66	939.280,02
Total Aplicado:			0,00		
Total Aplicado RPPS :			0,00		
Total Disponível:			939.280,02		

Total Geral: 939.280,02