



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2024 de 31/12/2024

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
01/01/2024	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	7.761,17	7.761,17
31/01/2024	Arrecadação: No. Lancto 495806	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Janeiro/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	57,33	7.818,50
29/02/2024	Arrecadação: No. Lancto 506481	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Fevereiro/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	47,47	7.865,97
31/03/2024	Arrecadação: No. Lancto 512664	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Março/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	49,21	7.915,18
30/04/2024	Arrecadação: No. Lancto 520299	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	52,29	7.967,47
31/05/2024	Arrecadação: No. Lancto 527299	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Maio/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	49,11	8.016,58
28/06/2024	Arrecadação: No. Lancto 532855	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Junho/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	46,81	8.063,39
31/07/2024	Arrecadação: No. Lancto 543346	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	0,00	53,94	8.117,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2024 de 31/12/2024

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 543346	190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO			
31/08/2024	Arrecadação: No. Lancto 547805	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	52,10	8.169,43
30/09/2024	Arrecadação: No. Lancto 553366	Rendimentos de aplicação referente ao mês de setembro/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	50,29	8.219,72
31/10/2024	Arrecadação: No. Lancto 559048	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	56,77	8.276,49
29/11/2024	Arrecadação: No. Lancto 563930	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Novembro/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	49,29	8.325,78
31/12/2024	Arrecadação: No. Lancto 570467	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Dezembro/2024 190 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	56,91	8.382,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente Período de 01/01/2024 de 31/12/2024

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: CENTRO

Endereço: - - - SP

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

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
Total:			0,00	8.382,69	8.382,69
Total Aplicado:			0,00		
Total Aplicado RPPS :			0,00		
Total Disponível:			8.382,69		

Total Geral: 8.382,69