Consulta Geral na Tesouraria

Voltar | Pesquisar | Limpar Campos

Operação: Todos

Tipo de Lançamentos: Todos

Código: 3823

Dados Conta: 27809 - FDO.MUN.DESENV.URBANO

Data Inicial: 01/01/2025

Data Final: 31/12/2025

Valor Inicial

Valor Final

Lanctos realizados

Total de Crédito: 2.165.600,66

Total de Débito: 1.226.320,64

Saldo Final: 939.280,02

3. CONF. GERAL

Data	Tipo de Lançamento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Histórico
31/01/2025	1 - Arrecadação	0,00	61,92	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Janeiro/2025
28/02/2025	1 - Arrecadação	0,00	62,46	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Fevereiro/2025
21/03/2025	1 - Arrecadação	0,00	60.112,85	TED - RDB CONSULT
21/03/2025	1 - Arrecadação	0,00	222.774,37	MRV LXXXV INCORPORAÇÕES
31/03/2025	1 - Arrecadação	0,00	745,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025
14/04/2025	6 - Transferência a Crédito	0,00	18.543,38	14/04/2025 TRANSFERÊNCIA -73107 +27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 26526/2025 Conta origem: 3447
17/04/2025	1 - Arrecadação	0,00	60.112,85	RDB CONSULTORIA SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
28/04/2025	1 - Arrecadação	0,00	1.349.737,63	TED - MONTE ALEGRE - ADENDO I TERMO DE COMPROMISSO Nº 058/2022–RIV–SDU-CPU - Contrapartidas ao Relatórios de Impacto de Vizinhança-FUMDU
30/04/2025	7 - Pagto normal	10,08	0,00	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 33.027/2025 Pagamento efetuado nesta data.
30/04/2025	1 - Arrecadação	0,00	3.684,23	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Abril/2025
19/05/2025	1 - Arrecadação	0,00	60.112,85	TED - RDB CONSULTORIA SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
28/05/2025	6 - Transferência a Crédito	0,00	41.708,75	27/05/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE -73107 +27809 Referente ao 1 DOC PROC ADMIN 34261/2025 Conta origem: 3447
29/05/2025	1 - Arrecadação	0,00	0,01	21/03 13:21 MARCELO PRADO DIAS
29/05/2025	7 - Pagto normal	456,92	0,00	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 42.330/2025 Pagamento efetuado nesta data.
29/05/2025	7 - Pagto normal	572,41	0,00	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 42.369/2025 Pagamento efetuado nesta data.
29/05/2025	1 - Arrecadação	0,00	0,01	20/03 15:00 00042564324851 MATHEUS HEN
30/05/2025	1 - Arrecadação	0,00	15.393,16	Rendimentos de aplicação referente ao mês de Maio/2025
09/06/2025	6 - Transferência a Crédito	0,00	10,08	09/06/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE -73107 +27809 - REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 44985/2025. Conta origem: 3447
18/06/2025	1 - Arrecadação	0,00	60.112,85	18/06/2025 - RDB CONSULTORIA SERVICOS E PARTICIPACOES
30/06/2025	1 - Arrecadação	0,00	15.826,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025
16/07/2025	6 - Transferência a Crédito	0,00	20.873,05	16/07/2025 TRANSFERÊNCIA -73107 +27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 44989/2025 Conta origem: 3447
18/07/2025	1 - Arrecadação	0,00	60.112,85	TED - RDB CONSULTORIA
31/07/2025	1 - Arrecadação	0,00	5.376,16	TED - ESPAÇO NOBRE
31/07/2025	1 - Arrecadação	0,00	19.364,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025

20/08/2025	1 - Arrecadação	0,00	60.112,85	TED - RDB CONSULTORIA.
29/08/2025	1 - Arrecadação	0,00	18.502,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025
05/09/2025	5 - Transferência a Débito	62.768,20	0,00	05/09/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE -27809 +113601. REFERENTE AO 1DOC PROTOCOLO 1112/205 - FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA EPP. - Conta destino: 4900
16/09/2025	5 - Transferência a Débito	193.230,40	0,00	16/09/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE -27809 +113601. PAGAMENTO PARA EMPRESA FACCIO ARQUITETURA. - Conta destino: 4900
30/09/2025	1 - Arrecadação	0,00	18.641,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025
31/10/2025	1 - Arrecadação	0,00	18.474,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025
06/11/2025	1 - Arrecadação	0,00	330,60	O.C. DO DIA 06/11/2025 TED - VALOR ARRECADADO NESTA DATA.
14/11/2025	1 - Arrecadação	0,00	66,03	O.C DO DIA 14/11/2025 TRANSFERÊNCIA ONLINE - VALOR ARRECADADO NESTA DATA.
28/11/2025	1 - Arrecadação	0,00	15.418,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NOVEMBRO/2025
05/12/2025	5 - Transferência a Débito	969.282,63	0,00	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
17/12/2025	1 - Arrecadação	0,00	66,03	O.C. DO DIA 17/12/2025 - TRANSFERÊNCIA JAIME Z PIERAZZI - VALOR ARRECADADO NESTA DATA.
31/12/2025	1 - Arrecadação	0,00	10.879,45	RENDIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2025

1 - 36

release 1.0 Personalizar