## 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: 01/01/2026

Data Final: 27/10/2026

Valor Inicial:

Valor Final:

## Lanctos realizados

Total de Crédito: 1.773.864,57

Total de Débito: 1.705.390,90

Saldo Final: 68.473,67

3. CONF. GERAL

| Data | Tipo de Lançamento | Valor a Débito | Valor a Crédito | Histórico |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 66,03 | O.C DO DIA 14/01/2026 - TRANSFERÊNCIA JAIME Z. PIERAZZI - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. |
| 30/01/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 8.502,22 | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE JANEIRO/2026 |
| 11/02/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 66,03 | O.C. DO DIA 11/02/2026 - JAIME PIERAZZI - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. |
| 27/02/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 7.367,17 | RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2026 |
| 05/03/2026 | 5 - Transferência a Débito | 899.995,64 | 0,00 | 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 |
| 11/03/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 132,06 | O.C. DO DIA 11/03/2026 - CLEIA SILVANA CAVASSA - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. |
| 31/03/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 2.083,98 | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE MARÇO/2026 - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. |
| 30/04/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 486,49 | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2026 - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. |
| 29/05/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 481,12 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PMA - DIVERSOS |
| 30/06/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 505,45 | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2026. |
| 28/07/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 550.150,97 | 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. |
| 29/07/2026 | 5 - Transferência a Débito | 584.528,80 | 0,00 | 29/07/2026 TRANSFERÊNCIA ONLINE -27809 +73107. REFERENTE AO 1DOC PROTOCOLO 9859/2026 - TOPOCART TAPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTA MEUTOS LTDA - Conta destino: 3447 |
| 31/07/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 746,62 | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2026. |
| 31/08/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 212,35 | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2026 - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. |
| 15/09/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 29.750,02 | O.C. DO DIA 15/09/2026 - PIX ASSOCIACAO SAO BENTO DE ENSINO 43.969.732/0001-05 - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. |
| 30/09/2026 | 7 - Pagto normal | 3.347,28 | 0,00 | 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 73.901/2026 - BLOQUEIO JUDICIAL (3823) - SETEMBRO/2026. |
| 30/09/2026 | 7 - Pagto normal | 2,52 | 0,00 | PROC. ADMINISTRATIVO 73.893/2026 TARIFA (3823) - SETEMBRO/2026 |
| 30/09/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 342,90 | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2026. |
| 02/10/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 3.018,55 | DESBLOQUEIO JUDICIAL - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. |
| 02/10/2026 | 1 - Arrecadação | 0,00 | 328,73 | DESBLOQUEIO JUDICIAL - VALOR ARRECADADO NESTA DATA. |
| 05/10/2026 | 6 - Transferência a Crédito | 0,00 | 2,52 | 05/10/2026 TRANSFERÊNCIA -330400+27809 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO DIA 29/09/2026. Conta origem: 4859 |
| 16/10/2026 | 6 - Transferência a Crédito | 0,00 | 31.857,92 | 16/10/2026 TRANSFERÊNCIA -73107+27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 59161/2025. DOCUMENTO ANEXO. Conta origem: 3447 |
| 16/10/2026 | 6 - Transferência a Crédito | 0,00 | 50.480,67 | 16/10/2026 TRANSFERÊNCIA -73107+27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 67876/2025. DOCUMENTO ANEXO. Conta origem: 3447 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 6 - Transferência a Crédito | 0,00 | 40.198,14 | 16/10/2026 TRANSFERÊNCIA -73107+27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 76153/2025. DOCUMENTO ANEXO. Conta origem: 3447 |
| 16/10/2026 | 6 - Transferência a Crédito | 0,00 | 88.910,87 | 16/10/2026 TRANSFERÊNCIA -73107+27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 52204/2025. DOCUMENTO ANEXO. Conta origem: 3447 |
| 16/10/2026 | 6 - Transferência a Crédito | 0,00 | 18.893,74 | 16/10/2026 TRANSFERÊNCIA -73107+27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 14852/2025. DOCUMENTO ANEXO. Conta origem: 3447 |
| 16/10/2026 | 5 - Transferência a Débito | 217.516,66 | 0,00 | 16/10/2026 TRANSFERÊNCIA -73107+27809 REFERENTE AO 1DOC PROC. ADM. 52505/2025. - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE. - Conta destino: 3447 |

1 - 27

release 1.0 Personalizar