



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE ABRIL DE 2023

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Abril 2023	Até Abril 2023
SALDO DO MÊS DE MARÇO 2023	739.329,06	SALDO INICIAL 2023 744.696,53	04.122.0105.2285	33.90.39.00		
			04.123.0071.2161	33.90.39.00	99,75	442,25
			04.122.0071.2158	33.90.39.00	62.346,25	286.093,51
			26.782.0010.2027	33.90.39.00		
			26.782.0010.2027	33.90.30.00		31.470,00
ORDEM BANCÁRIA	123.685,49	514.052,06	04.122.0105.2285	33.90.30.00		
			26.782.0010.2014	33.90.39.00		126.349,91
			04.122.0071.2158	33.90.30.00		
			26.782.0011.2034	33.90.39.00		
			26.782.0010.2014	33.90.30.00		30.986,50
TOTAL	123.685,49	514.052,06				
RENDA DE APLICAÇÃO						
Guia	5.250,73	22.412,86				
			TOTAL		62.446,00	475.342,17
			SALDO PARA O MÊS DE MAIO/ 2023			805.819,28
TOTAL	868.265,28	1.281.161,45			868.265,28	1.281.161,45

(*) NÃO SE CONSTITUIU COMO FUNDO MUNICIPAL, PORTANTO ESTE BALANCETE É PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO.



Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matricula 15657/ PMBM


Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Matricula 17724/ PMBM



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM O RECURSO DO FMT NO MÊS DE ABRIL DE 2023

DATA PAGTº	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	1166/2022	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de Combustível	R\$ 928,81
18/04/2023	0065/2023	8895/2019	04.122.0071.2158	33.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Prestação de serviços com auxilio refeição em atendimento a SMOP	R\$ 38.460,71
18/04/2023	0022/2023	1782/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de Combustível	R\$ 15.814,36
26/04/2023	0146/2023	14602/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 7.142,37
28/04/2023	0216/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 88,00
28/04/2023	0292/2023	100601/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	Tarifa Bancária	R\$ 11,75
TOTAL							R\$ 62.446,00


Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade Gerencial
 Matrícula 15657/ PMBM


Leonardo Ramos de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças
 Matrícula 17724/ PMBM



ESTADO DE RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

CNPJ: 28.695.658/0001-84

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
2023

PERÍODO: 01/04/2023 à 30/04/2023

FONTE: 17520000000000 até 1752000000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
2800/2023	00000000710/2023	00000000666/2023	00000001166/2022	03/04/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	928,81
4358/2023	00000000851/2023	00000000806/2023	00000000022/2023	18/04/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	15.814,36
4359/2023	00000000852/2023	00000000807/2023	00000000065/2023	18/04/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	38.460,71
4361/2023	00000000924/2023	00000000880/2023	00000000146/2023	26/04/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	7.142,37
100601/2022	00000001042/2023	00000000997/2023	00000000292/2023	28/04/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.175200000000	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	11,75
100604/2022	00000001049/2023	00000001004/2023	00000000216/2023	28/04/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.175200000000	00.360.305/0176-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,00
TOTAL DE PAGAMENTOS:							62.446,00
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							62.446,00



Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
						Saldo Anterior:	0,00	0,00
03/04/2023	02	001	2549	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2043/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	939,81	0,00	
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16								
03/04/2023	02	001	2616	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 710/2023, LIQUIDAÇÃO: 666/2023, EMPENHO: 1166/2023DOTAÇÃO: 002.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1263013 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - 05.340.639/0001-30	0,00	928,81	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 03/04/2023	939,81	928,81
						Até o dia: 03/04/2023	939,81	928,81
						Saldo final do dia:	11,00	0,00
18/04/2023	02	001	2434	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 852/2023, LIQUIDAÇÃO: 807/2023, EMPENHO: 65/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1257450 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 92.559.830/0001-71	0,00	38.460,71	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								
18/04/2023	02	001	2434	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 851/2023, LIQUIDAÇÃO: 806/2023, EMPENHO: 22/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1263013 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - 05.340.639/0001-30	0,00	15.814,36	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								
18/04/2023	02	001	2559	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2441/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	54.297,07	0,00	
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 18/04/2023	54.297,07	54.275,07
						Até o dia: 18/04/2023	55.236,88	55.203,88
						Saldo final do dia:	33,00	0,00
25/04/2023	02	001	2563	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2577/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	55,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 25/04/2023	55,00	0,00
						Até o dia: 25/04/2023	55.291,88	55.203,88
						Saldo final do dia:	88,00	0,00
26/04/2023	02	001	2439	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 924/2023, LIQUIDAÇÃO: 880/2023, EMPENHO: 146/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1244392 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - 60.444.437/0001-46	0,00	7.142,37	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								
26/04/2023	02	001	2564	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2589/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	110.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.07								



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
26/04/2023	02	001	2564	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2610/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA	0,00	102.857,63	
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16					BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A			
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 26/04/2023	110.000,00	110.000,00
						Até o dia: 26/04/2023	165.291,88	165.203,88
						Saldo final do dia:	88,00	0,00
28/04/2023	02	001	2441	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1049/2023, LIQUIDAÇÃO: 1004/2023, EMPENHO: 216/2023DOTAÇÃO:	0,00	88,00	
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00					9102.006.04.123.0071.2161.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 19, CONTA BANCÁRIA: 2538 -			
						006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1246587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0176-94		
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 28/04/2023	0,00	88,00
						Até o dia: 28/04/2023	165.291,88	165.291,88
						Saldo final do dia:	0,00	0,00
						Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40	165.291,88	165.291,88
						Saldo final:	0,00	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
						Saldo Anterior:	733.252,92	0,00
03/04/2023	02	001	2549	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2043/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	939,81	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 03/04/2023	0,00	939,81
						Até o dia: 03/04/2023	0,00	939,81
						Saldo final do dia:	732.313,11	0,00
18/04/2023	02	001	2559	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2441/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	54.297,07	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 18/04/2023	0,00	54.297,07
						Até o dia: 18/04/2023	0,00	55.236,88
						Saldo final do dia:	678.016,04	0,00
25/04/2023	02	001	2563	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2577/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	55,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 25/04/2023	0,00	55,00
						Até o dia: 25/04/2023	0,00	55.291,88
						Saldo final do dia:	677.961,04	0,00
26/04/2023	02	001	2564	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2610/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	102.857,63	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 26/04/2023	102.857,63	0,00
						Até o dia: 26/04/2023	102.857,63	55.291,88
						Saldo final do dia:	780.818,67	0,00
28/04/2023	02	001	2508	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 377/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.0.98.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	5.250,73	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 28/04/2023	5.250,73	0,00
						Até o dia: 28/04/2023	108.108,36	55.291,88
						Saldo final do dia:	786.069,40	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Saldo final:	108.108,36	55.291,88
						Saldo final:	786.069,40	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
						Saldo Anterior:	6.076,14	0,00
03/04/2023	02	001	2491	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.482,17	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 03/04/2023	4.482,17	0,00
						Até o dia: 03/04/2023	4.482,17	0,00
						Saldo final do dia:	10.558,31	0,00
04/04/2023	02	001	2492	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 9/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	5.195,16	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 04/04/2023	5.195,16	0,00
						Até o dia: 04/04/2023	9.677,33	0,00
						Saldo final do dia:	15.753,47	0,00
05/04/2023	02	001	2493	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 41/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	9.331,98	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 05/04/2023	9.331,98	0,00
						Até o dia: 05/04/2023	19.009,31	0,00
						Saldo final do dia:	25.085,45	0,00
06/04/2023	02	001	2494	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 42/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	7.857,18	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 06/04/2023	7.857,18	0,00
						Até o dia: 06/04/2023	26.866,49	0,00
						Saldo final do dia:	32.942,63	0,00
10/04/2023	02	001	2495	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 29/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	6.434,64	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 10/04/2023	6.434,64	0,00
						Até o dia: 10/04/2023	33.301,13	0,00
						Saldo final do dia:	39.377,27	0,00
11/04/2023	02	001	2496	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 39/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -	3.368,32	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								



Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07								
						Do dia: 11/04/2023	3.368,32	0,00
						Até o dia: 11/04/2023	36.669,45	0,00
						Saldo final do dia:	42.745,59	0,00
12/04/2023	02	001	2497	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	13.193,23	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07								
						Do dia: 12/04/2023	13.193,23	0,00
						Até o dia: 12/04/2023	49.862,68	0,00
						Saldo final do dia:	55.938,82	0,00
13/04/2023	02	001	2498	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 13/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	11.198,06	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07								
						Do dia: 13/04/2023	11.198,06	0,00
						Até o dia: 13/04/2023	61.060,74	0,00
						Saldo final do dia:	67.136,88	0,00
14/04/2023	02	001	2499	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.284,32	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07								
						Do dia: 14/04/2023	4.284,32	0,00
						Até o dia: 14/04/2023	65.345,06	0,00
						Saldo final do dia:	71.421,20	0,00
17/04/2023	02	001	2500	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	6.193,06	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07								
						Do dia: 17/04/2023	6.193,06	0,00
						Até o dia: 17/04/2023	71.538,12	0,00
						Saldo final do dia:	77.614,26	0,00
18/04/2023	02	001	2501	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 31/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	6.123,22	0,00	



Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 18/04/2023	6.123,22	0,00
						Até o dia: 18/04/2023	77.661,34	0,00
						Saldo final do dia:	83.737,48	0,00
19/04/2023	02	001	2502	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 14/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	5.995,52	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 19/04/2023	5.995,52	0,00
						Até o dia: 19/04/2023	83.656,86	0,00
						Saldo final do dia:	89.733,00	0,00
20/04/2023	02	001	2503	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 32/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.620,89	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 20/04/2023	4.620,89	0,00
						Até o dia: 20/04/2023	88.277,75	0,00
						Saldo final do dia:	94.353,89	0,00
24/04/2023	02	001	2504	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	3.285,40	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 24/04/2023	3.285,40	0,00
						Até o dia: 24/04/2023	91.563,15	0,00
						Saldo final do dia:	97.639,29	0,00
25/04/2023	02	001	2505	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 7/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	7.888,84	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 25/04/2023	7.888,84	0,00
						Até o dia: 25/04/2023	99.451,99	0,00
						Saldo final do dia:	105.528,13	0,00
26/04/2023	02	001	2506	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	7.151,21	0,00	
26/04/2023	02	001	2564	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2589/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	110.000,00	



Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUIZ PONCE, nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 26/04/2023	110.000,00	
						Até o dia: 26/04/2023	110.000,00	
						Saldo final do dia:	0,00	
27/04/2023	02	001	2507	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 21/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	9.125,56	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00						PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 27/04/2023	0,00	
						Até o dia: 27/04/2023	110.000,00	
						Saldo final do dia:	0,00	
28/04/2023	02	001	2441	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1042/2023, LIQUIDAÇÃO: 997/2023, EMPENHO: 292/2023DOTAÇÃO:	0,00	11,75	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00						9102.006.04.123.0071.2161.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 19, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS, CREDOR: 1246833 - BANCO BRADESCO SA - 60.746.948/0001-12		
28/04/2023	02	001	2508	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 36/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	7.956,73	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00						PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 28/04/2023	11,75	
						Até o dia: 28/04/2023	110.011,75	
						Saldo final do dia:	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						123.685,49	110.011,75	
Saldo final:						19.749,88	0,00	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

176600001

Conta Referência:

0176/006/00000127-6

Nome:

PREF MUNICIPAL DE BARRA MANSA

Período:

de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	545324	RESGATE	939,81C	939,81C
03/04/2023	125641	ENVIO TED	928,81D	11,00C
03/04/2023	125641	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	842534	RESGATE	54.297,07C	54.297,07C
18/04/2023	117572	ENVIO TED	38.460,71D	15.836,36C
18/04/2023	117679	ENVIO TED	15.814,36D	22,00C
18/04/2023	117572	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
18/04/2023	117679	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	273323	APLICACAO	102.857,63D	102.857,63D
26/04/2023	000237	CRED TED	110.000,00C	7.142,37C
26/04/2023	862788	PG LUZ/GAS	7.142,37D	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BARRA MANSA, RJ

Código Operação Emissão
0176 0055 29/05/2023

Fundo

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
0,7266	3,3076

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:
10,4963	31/03/2023
	6,887314
	6,937359

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

Cliente

Nome
PREF MUNICIPAL DE BARRA
MANSA

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
28.695.658/0001-84 006.000001276 04/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	733.252,92C	106.464,279702
Aplicações	102.857,63C	14.838,610880
Resgates	55.291,88D	7.993,286420
Rendimento Bruto no Mês	5.250,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	786.069,40C	113.309,604162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	939,81D	136,400390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	54.297,07D	7.848,948427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	102.857,63C	14.838,610880

**bradesco**

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA | CNPJ: 028.695.658/0001-84
 Nome do usuário: CLAUDINEI DUTRA LACERDA
 Data da operação: 29/05/2023 - 13h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00434 0079191-1	128.696,06	542,44	129.238,50

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				5.533,70
03/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/03/2023	300434	320,32		5.854,02
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/03/2023	300434	477,93		6.331,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/03/2023	300434	1.503,61		7.835,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/03/2023	300434	2.180,31		10.015,87
04/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/03/2023	400434	714,89		10.730,76
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/03/2023	400434	2.290,15		13.020,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/03/2023	400434	1.017,23		14.038,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/03/2023	400434	1.172,89		15.211,03
05/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/04/2023	500434	58,74		15.269,77
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/04/2023	500434	727,29		15.997,06
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/04/2023	500434	1.292,97		17.290,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/04/2023	500434	3.518,87		20.808,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/04/2023	500434	3.734,11		24.543,01
06/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/04/2023	600434	515,32		25.058,33
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/04/2023	600434	3.282,48		28.340,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/04/2023	600434	953,65		29.294,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/04/2023	600434	3.105,73		32.400,19
10/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/04/2023	1000434	1.427,89		33.828,08
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/04/2023	1000434	1.706,60		35.534,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/04/2023	1000434	847,44		36.382,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/04/2023	1000434	2.452,71		38.834,83
11/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/04/2023	1100434	245,66		39.080,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/04/2023	1100434	640,74		39.721,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/04/2023	1100434	102,20		39.823,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/04/2023	1100434	1.107,73		40.931,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/04/2023	1100434	1.271,99		42.203,15
12/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/04/2023	1200434	76,65		42.279,80
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/04/2023	1200434	791,72		43.071,52

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/04/2023	1200434	1.522,72		44.594,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/04/2023	1200434	76,65		44.670,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/04/2023	1200434	2.367,45		47.038,34
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/04/2023	1200434	8.358,04		55.396,38
13/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/04/2023	1300434	1.510,32		56.906,70
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/04/2023	1300434	2.695,25		59.601,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/04/2023	1300434	2.134,14		61.736,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/04/2023	1300434	4.858,35		66.594,44
14/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/04/2023	1400434	418,30		67.012,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/04/2023	1400434	1.318,40		68.331,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/04/2023	1400434	1.099,74		69.430,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/04/2023	1400434	1.447,88		70.878,76
17/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/04/2023	1700434	343,27		71.222,03
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/04/2023	1700434	1.216,74		72.438,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/04/2023	1700434	1.874,37		74.313,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/04/2023	1700434	2.758,68		77.071,82
18/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/04/2023	180423	372,75		77.444,57
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/04/2023	1800434	156,10		77.600,67
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/04/2023	1800434	298,29		77.898,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/04/2023	1800434	2.426,70		80.325,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/04/2023	1800434	2.869,38		83.195,04
19/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/04/2023	1900434	659,42		83.854,46
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/04/2023	1900434	768,26		84.622,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/04/2023	1900434	2.240,33		86.863,05
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/04/2023	1900434	2.327,51		89.190,56
20/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/04/2023	200423	148,22		89.338,78
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/04/2023	2000434	467,95		89.806,73
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/04/2023	2000434	714,01		90.520,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/04/2023	2000434	1.553,25		92.073,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/04/2023	2000434	1.737,46		93.811,45
24/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/04/2023	2400434	12,10		93.823,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/04/2023	2400434	156,10		93.979,65
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/04/2023	2400434	967,26		94.946,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/04/2023	2400434	638,82		95.585,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/04/2023	2400434	1.511,12		97.096,85
25/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/04/2023	250423	3.519,44		100.616,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/04/2023	2500434	29,37		100.645,66
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/04/2023	2500434	606,33		101.251,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO	2500434	1.808,90		103.060,89
	Data de Pagto 20/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500434	25,55		103.086,44
	Data de Pagto 20/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500434	882,53		103.968,97
	Data de Pagto 20/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500434	1.016,72		104.985,69
	Data de Pagto 20/04/2023				
26/04/2023	MULTAS BRADESCO	2600434	1.411,30		106.396,99
	Data de Pagto 24/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	2600434	1.466,52		107.863,51
	Data de Pagto 24/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600434	1.981,34		109.844,85
	Data de Pagto 24/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600434	2.292,05		112.136,90
	Data de Pagto 24/04/2023				
	TED D CC HBANK*	2407307		-110.000,00	2.136,90
	DEST. MUNICIPIO DE BARRA M				
	DOC/TED INTERNET	2407307		-11,75	2.125,15
	TED INTERNET				
27/04/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	270423	645,65		2.770,80
	MULTAS BRADESCO	2700434	29,37		2.800,17
	Data de Pagto 25/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	2700434	1.265,64		4.065,81
	Data de Pagto 25/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	2700434	4.512,79		8.578,60
	Data de Pagto 25/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	1.116,38		9.694,98
	Data de Pagto 25/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	1.555,73		11.250,71
	Data de Pagto 25/04/2023				
28/04/2023	MULTAS BRADESCO	2800434	1.049,78		12.300,49
	Data de Pagto 26/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	2800434	3.587,26		15.887,75
	Data de Pagto 26/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	1.321,86		17.209,61
	Data de Pagto 26/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	1.997,83		19.207,44
	Data de Pagto 26/04/2023				
Total			123.685,49	-110.011,75	19.207,44

Os dados acima têm como base 29/05/2023 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2023	SALDO ANTERIOR				119.273,12
26/05/2023	MULTAS BRADESCO	2600434	119,01		119.392,13
	Data de Pagto 24/05/2023				
	MULTAS BRADESCO	2600434	796,05		120.188,18
	Data de Pagto 24/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600434	1.061,49		121.249,67
	Data de Pagto 24/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600434	1.760,86		123.010,53
	Data de Pagto 24/05/2023				
29/05/2023	MULTAS BRADESCO	2900434	453,55		123.464,08
	DATA DE PAGTO 25/05/2023				
	MULTAS BRADESCO	2900434	897,72		124.361,80
	DATA DE PAGTO 25/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900434	1.099,03		125.460,83
	DATA DE PAGTO 25/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900434	3.235,23		128.696,06
	DATA DE PAGTO 25/05/2023				
Total			9.422,94	0,00	128.696,06