



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE AGOSTO DE 2023

RECEITA		UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Agosto 2023	Até Agosto 2023
SALDO DO MÊS DE JULHO 2023	923.127,79	04.122.0105.2285	33.90.39.00	133,15	896,65
		04.123.0071.2161	33.90.39.00	102.650,85	553.487,14
		04.122.0071.2158	33.90.39.00		
		26.782.0010.2027	33.90.30.00		31.470,00
		26.782.0010.2027	33.90.30.00		
		04.122.0105.2285	33.90.30.00	88.286,13	342.441,50
		26.782.0010.2014	33.90.39.00		
		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	118.068,67				
					1.022.114,50
RENDA DE APLICAÇÃO					
Guia	7.042,83				49.639,92
TOTAL	1.048.239,29			191.070,13	959.281,79
					857.169,16
					1.816.450,95

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

Mônica Peres Carvalho
Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matrícula 15657/ PMBM

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



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

DATA PAGTº	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREADOR	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2023	100/2023	5240/2022	26.782.0010.2014	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 44.210,16
03/08/2023	065/2023	8895/2019	04.122.0071.2158	33.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Prestação de serviços com auxílio refeição em atendimento a SMCP	R\$ 39.391,21
11/08/2023	100/2023	5240/2022	26.782.0010.2014	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 44.075,97
17/08/2023	897/2023	5638/2023	04.122.0071.2158	33.90.39.00	RENOVA GRAFICA RAPIDA LTDA	Confeção de Ticket de estacionamento rotativo	R\$ 2.980,00
17/08/2023	022/2023	1782/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de Combustível	R\$ 13.340,71
22/08/2023	706/2023	8895/2019	04.122.0071.2158	33.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Prestação de serviços com auxílio refeição em atendimento a SMCP	R\$ 28.562,78
22/08/2023	065/2023	8895/2019	04.122.0071.2158	33.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Prestação de serviços com auxílio refeição em atendimento a SMCP	R\$ 10.208,10
24/08/2023	146/2023	14602/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 8.168,05
31/08/2023	292/2023	100601/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	Tarifa Bancária	R\$ 12,15
31/08/2023	585/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 121,00
TOTAL							R\$ 191.070,13

Mônica Peres Carvalho
Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matricula 15657/ PMBM

Leonardo Ramos de Oliveira
Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Matricula 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

Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2023

PERÍODO: 01/08/2023 à 31/08/2023
FONTE: 17520000000000 até 1752000000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	VALOR
6857/2023	00000001890/2023	00000001843/2023	00000000100/2023	01/08/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390390000.1752000000000 32.327.348/0001-84 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA		44.210,16
7891/2023	00000001945/2023	00000001898/2023	00000000065/2023	03/08/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFERICOES COMERCIO E SERVICOS		39.391,21
7890/2023	00000002025/2023	00000001978/2023	0000000100/2023	11/08/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390390000.1752000000000 32.327.348/0001-84 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA		44.075,97
8595/2023	00000002079/2023	00000002032/2023	00000000022/2023	17/08/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		13.340,71
5638/2023	00000002097/2023	00000002050/2023	00000000897/2023	17/08/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000 45.020.481/0001-35 - RENOVA GRAFICA RAPIDA LTDA		2.980,00
8596/2023	00000002149/2023	00000002102/2023	00000000065/2023	22/08/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFERICOES COMERCIO E SERVICOS		10.208,10
8596/2023	00000002150/2023	00000002103/2023	00000000706/2023	22/08/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFERICOES COMERCIO E SERVICOS		28.562,78
8593/2023	00000002186/2023	00000002140/2023	00000000146/2023	24/08/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		8.168,05
100604/2022	00000002286/2023	00000002242/2023	00000000585/2023	31/08/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.1752000000000 00.360.305/0176-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121,00
100601/2023	00000002290/2023	00000002246/2023	00000000292/2023	31/08/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.1752000000000 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA		12,15
TOTAL DE PAGAMENTOS:							191.070,13
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							191.070,13



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/08/2023	02	001	4360	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1890/2023, LIQUIDAÇÃO: 1843/2023, EMPENHO: 100/2023DOTAÇÃO: 5802.004.26.782.0010.2014.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1242464 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA - 32.327.348/0001-84	0,00	39.479,67	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								
01/08/2023	02	001	4418	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 531/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 4683 - INSS (218810102030000), CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1250611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	2.431,56	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00								
01/08/2023	02	001	4418	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 530/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 4685 - ISS, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1243731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - 28.695.658/0001-84	0,00	1.768,41	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00								
01/08/2023	02	001	4418	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 532/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 5028 - IRRF PJ, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1243731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - 28.695.658/0001-84	0,00	530,52	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40								
						Do dia: 01/08/2023		44.210,16
						Até o dia: 01/08/2023		44.210,16
						Saldo final do dia:		44.210,16
03/08/2023	02	001	4362	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1945/2023, LIQUIDAÇÃO: 1898/2023, EMPENHO: 65/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 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	39.391,21	
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: 03/08/2023		39.391,21
						Até o dia: 03/08/2023		83.601,37
						Saldo final do dia:		83.601,37
11/08/2023	02	001	4367	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2025/2023, LIQUIDAÇÃO: 1978/2023, EMPENHO: 100/2023DOTAÇÃO: 5802.004.26.782.0010.2014.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1242464 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA - 32.327.348/0001-84	0,00	39.359,84	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								
11/08/2023	02	001	4420	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 581/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 4683 - INSS (218810102030000), CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1250611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	2.424,18	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00								
11/08/2023	02	001	4420	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 580/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 4685 - ISS, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1243731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - 28.695.658/0001-84	0,00	1.763,04	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00								
11/08/2023	02	001	4420	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 582/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 5028 - IRRF PJ, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1243731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - 28.695.658/0001-84	0,00	528,91	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00								



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2023

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

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 11/08/2023	0,00	44.075,97
						Até o dia: 11/08/2023	0,00	127.677,34
						Saldo final do dia:	0,00	127.677,34
								2.920,10
17/08/2023	02	001	4370	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2097/2023, LIQUIDAÇÃO: 2050/2023, EMPENHO: 897/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.1752000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1322511 - RENOVIA GRAFICA RAPIDA LTDA - 45.020.481/0001-35	0,00	13.340,71	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								
17/08/2023	02	001	4370	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2079/2023, LIQUIDAÇÃO: 2032/2023, EMPENHO: 22/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.1752000000000, SUBELEMENTO: 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	59,90	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								
17/08/2023	02	001	4419	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 598/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 4685 - ISS, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1243731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - 28.695.658/0001-84	0,00	16.320,71	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 17/08/2023	0,00	143.998,05
						Até o dia: 17/08/2023	0,00	143.998,05
						Saldo final do dia:	0,00	28.562,78
22/08/2023	02	001	4373	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2150/2023, LIQUIDAÇÃO: 2103/2023, EMPENHO: 706/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.1752000000000, SUBELEMENTO: 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	10.208,10	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								
22/08/2023	02	001	4373	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2149/2023, LIQUIDAÇÃO: 2102/2023, EMPENHO: 65/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.1752000000000, SUBELEMENTO: 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	38.770,88	
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: 22/08/2023	0,00	182.768,93
						Até o dia: 22/08/2023	0,00	182.768,93
						Saldo final do dia:	0,00	8.168,05
24/08/2023	02	001	4375	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2186/2023, LIQUIDAÇÃO: 2140/2023, EMPENHO: 146/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.1752000000000, SUBELEMENTO: 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		
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00								



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Do dia:	24/08/2023	Até o dia:	24/08/2023	Saldo final do dia:	Valor a Débito	Valor a Crédito
31/08/2023	02	001	4378	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2286/2023, LIQUIDAÇÃO: 2242/2023, EMPENHO: 585/2023DOTAÇÃO: 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					0,00	8.168,05	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00											0,00	190.936,98
											0,00	190.936,98
											0,00	121,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40												
Do dia: 31/08/2023 0,00 121,00												
Até o dia: 31/08/2023 0,00 191.057,98												
Saldo final do dia: 0,00 191.057,98												
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 0,00 191.057,98												
Saldo final: 0,00 191.057,98												



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
					Saldo Anterior:	905.419,39	0,00	
31/08/2023	02	001	4453	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 369/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.0.98.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, FONTE DE RECURSO: 175200000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	7.042,83	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 31/08/2023	7.042,83	0,00
						Até o dia: 31/08/2023	7.042,83	0,00
						Saldo final do dia:	912.462,22	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Saldo final:	912.462,22	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, 19 de Setembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/08/2023	02	001	4431	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 266/2023, 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 - MULTAS		5.253,30	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 01/08/2023	5.253,30	0,00
						Até o dia: 01/08/2023	5.253,30	0,00
						Saldo final do dia:	22.961,70	0,00
02/08/2023	02	001	4432	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO 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 - MULTAS		6.324,53	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 02/08/2023	6.324,53	0,00
						Até o dia: 02/08/2023	11.577,83	0,00
						Saldo final do dia:	29.286,23	0,00
03/08/2023	02	001	4433	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 17/2023, 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 - MULTAS		3.652,14	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 03/08/2023	3.652,14	0,00
						Até o dia: 03/08/2023	15.229,97	0,00
						Saldo final do dia:	32.938,37	0,00
04/08/2023	02	001	4434	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 52/2023, 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 - MULTAS		7.724,84	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 04/08/2023	7.724,84	0,00
						Até o dia: 04/08/2023	22.954,81	0,00
						Saldo final do dia:	40.663,21	0,00
07/08/2023	02	001	4435	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, 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 - MULTAS		3.601,27	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 07/08/2023	3.601,27	0,00
						Até o dia: 07/08/2023	26.556,08	0,00
						Saldo final do dia:	44.264,48	0,00
08/08/2023	02	001	4436	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 47/2023, 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 -		7.071,20	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 08/08/2023	7.071,20	0,00
						Até o dia: 08/08/2023	33.335,68	0,00
						Saldo final do dia:	40.663,21	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, 19 de Setembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 08/08/2023	7.071,20	0,00
						Até o dia: 08/08/2023	33.627,28	0,00
						Saldo final do dia:	51.335,68	0,00
09/08/2023	02	001	4437	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 21/2023, 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	4.351,86	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 09/08/2023	4.351,86	0,00
						Até o dia: 09/08/2023	37.979,14	0,00
						Saldo final do dia:	55.687,54	0,00
10/08/2023	02	001	4438	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 43/2023, 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	4.789,98	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 10/08/2023	4.789,98	0,00
						Até o dia: 10/08/2023	42.769,12	0,00
						Saldo final do dia:	60.477,52	0,00
11/08/2023	02	001	4439	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 17/2023, 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	4.106,39	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 11/08/2023	4.106,39	0,00
						Até o dia: 11/08/2023	46.875,51	0,00
						Saldo final do dia:	64.583,91	0,00
14/08/2023	02	001	4440	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 19/2023, 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	3.038,97	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 14/08/2023	3.038,97	0,00
						Até o dia: 14/08/2023	49.914,48	0,00
						Saldo final do dia:	67.622,88	0,00
15/08/2023	02	001	4441	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 36/2023, 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	5.407,04	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, 19 de Setembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 - 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: 15/08/2023	5.407,04	0,00
						Até o dia: 15/08/2023	55.321,52	0,00
						Saldo final do dia:	73.029,92	0,00
16/08/2023	02	001	4442	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 32/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	6.546,68	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: 16/08/2023	6.546,68	0,00
						Até o dia: 16/08/2023	61.868,20	0,00
						Saldo final do dia:	79.576,60	0,00
17/08/2023	02	001	4443	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.412,11	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: 17/08/2023	3.412,11	0,00
						Até o dia: 17/08/2023	65.280,31	0,00
						Saldo final do dia:	82.988,71	0,00
18/08/2023	02	001	4444	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 35/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.551,32	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: 18/08/2023	5.551,32	0,00
						Até o dia: 18/08/2023	70.831,63	0,00
						Saldo final do dia:	88.540,03	0,00
21/08/2023	02	001	4445	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.052,37	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: 21/08/2023	3.052,37	0,00
						Até o dia: 21/08/2023	73.884,00	0,00
						Saldo final do dia:	91.592,40	0,00
22/08/2023	02	001	4446	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 29/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	2.746,66	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		



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Do dia:	Até o dia:	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia:	22/08/2023	2.746,66	0,00
						Até o dia:	22/08/2023	76.630,66	0,00
						Saldo final do dia:		94.339,06	0,00
23/08/2023	02	001	4447	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO 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	Do dia:	23/08/2023	6.193,45	0,00
						Até o dia:	23/08/2023	82.824,11	0,00
						Saldo final do dia:		100.532,51	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia:	24/08/2023	7.131,94	0,00
						Até o dia:	24/08/2023	89.956,05	0,00
						Saldo final do dia:		107.664,45	0,00
25/08/2023	02	001	4449	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO 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	Do dia:	25/08/2023	7.027,13	0,00
						Até o dia:	25/08/2023	96.983,18	0,00
						Saldo final do dia:		114.691,58	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia:	28/08/2023	3.333,63	0,00
						Até o dia:	28/08/2023	100.316,81	0,00
						Saldo final do dia:		118.025,21	0,00
29/08/2023	02	001	4451	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, 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	Do dia:	28/08/2023	3.333,63	0,00
						Até o dia:	28/08/2023	100.316,81	0,00
						Saldo final do dia:		118.025,21	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia:	28/08/2023	3.333,63	0,00
						Até o dia:	28/08/2023	100.316,81	0,00
						Saldo final do dia:		118.025,21	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, 19 de Setembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito					
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 29/08/2023	2.559,15	0,00				
						Até o dia: 29/08/2023	102.875,96	0,00				
						Saldo final do dia:	120.584,36	0,00				
						6.930,80	0,00					
30/08/2023	02	001	4452	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 342/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS							
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 BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS						
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 30/08/2023	6.930,80	0,00				
						Até o dia: 30/08/2023	109.806,76	0,00				
						Saldo final do dia:	127.515,16	0,00				
						0,00	12,15					
31/08/2023	02	001	4378	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2290/2023, LIQUIDAÇÃO: 2246/2023, EMPENHO: 292/2023DOTAÇÃO:							
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						
31/08/2023						02	001	4453	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 318/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS		
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 BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS			8.261,91	0,00		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 31/08/2023	8.261,91	12,15				
						Até o dia: 31/08/2023	118.068,67	12,15				
						Saldo final do dia:	135.764,92	0,00				
						118.068,67	12,15					
						Saldo final:	135.764,92	0,00				



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BARRA MANSA, RJ	Código 0176	Operação 0055	Emissão 20/09/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE BARRA MANSA	CPF/CNPJ 28.695.658/0001-84	Conta Corrente 006.000001276	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	905.419,39C	127.192,385594
Aplicações	126.000,00C	17.550,213109
Resgates	191.057,98D	26.755,250982
Rendimento Bruto no Mês	7.042,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.404,24C	117.987,347721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	44.221,16D	6.209,643893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	39.402,21D	5.528,505951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	44.086,97D	6.171,510500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	16.342,71D	2.284,206516

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	38.781,88D	5.414,259778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	8.168,05D	1.139,454739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	55,00D	7,669603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	126.000,00C	17.550,213109

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: 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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	385979	RESGATE	44.221,16C	44.221,16C
01/08/2023	147737	ENVIO TED	39.479,67D	4.741,49C
01/08/2023	011413	TEV MESM T	2.431,56D	2.309,93C
01/08/2023	011413	TEV MESM T	1.768,41D	541,52C
01/08/2023	011414	TEV MESM T	530,52D	11,00C
01/08/2023	147737	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	389545	RESGATE	39.402,21C	39.402,21C
03/08/2023	123891	ENVIO TED	39.391,21D	11,00C
03/08/2023	123891	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	442483	RESGATE	44.086,97C	44.086,97C
11/08/2023	109506	ENVIO TED	39.359,84D	4.727,13C
11/08/2023	110920	TEV MESM T	528,91D	4.198,22C
11/08/2023	110920	TEV MESM T	1.763,04D	2.435,18C
11/08/2023	110920	TEV MESM T	2.424,18D	11,00C
11/08/2023	109506	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	266431	RESGATE	16.342,71C	16.342,71C
17/08/2023	128411	ENVIO TED	13.340,71D	3.002,00C
17/08/2023	128495	ENVIO TED	2.920,10D	81,90C
17/08/2023	171331	TEV MESM T	59,90D	22,00C
17/08/2023	128411	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
17/08/2023	128495	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	317382	RESGATE	38.781,88C	38.781,88C
22/08/2023	120610	ENVIO TED	38.770,88D	11,00C
22/08/2023	120610	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	332006	RESGATE	8.168,05C	8.168,05C
24/08/2023	006652	PG LUZ/GAS	8.168,05D	0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	573025	APLICACAO	126.000,00D	126.000,00D
30/08/2023	000237	CRED TED	126.000,00C	0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE BARRA MANSA | CNPJ: 028.695.658/0001-84

Nome do usuário: CLAUDINEI DUTRA LACERDA

Data da operação: 20/09/2023 - 16h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00434 0079191-1	94.159,26	542,44	94.701,70

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				17.165,96
01/08/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 28/07/2023	100434	367,22		17.533,18
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 28/07/2023	100434	1.007,18		18.540,36
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 28/07/2023	100434	1.596,98		20.137,34
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 28/07/2023	100434	2.281,92		22.419,26
02/08/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 31/07/2023	200434	29,37		22.448,63
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 31/07/2023	200434	357,41		22.806,04
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 31/07/2023	200434	1.779,82		24.585,86
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 31/07/2023	200434	1.574,03		26.159,89
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 31/07/2023	200434	2.583,90		28.743,79
03/08/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 01/08/2023	300434	294,56		29.038,35
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 01/08/2023	300434	450,04		29.488,39
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 01/08/2023	300434	25,55		29.513,94
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 01/08/2023	300434	1.355,05		30.868,99
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 01/08/2023	300434	1.526,94		32.395,93
04/08/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 02/08/2023	400434	693,41		33.089,34
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 02/08/2023	400434	936,67		34.026,01
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 02/08/2023	400434	2.337,13		36.363,14
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 02/08/2023	400434	3.757,63		40.120,77
07/08/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 03/08/2023	700434	249,43		40.370,20
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 03/08/2023	700434	738,02		41.108,22
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 03/08/2023	700434	942,06		42.050,28
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 03/08/2023	700434	1.671,76		43.722,04
08/08/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	80823	140,02		43.862,06
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 04/08/2023	800434	753,55		44.615,61
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 04/08/2023	800434	3.644,29		48.259,90
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 04/08/2023	800434	808,00		49.067,90
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 04/08/2023	800434	1.725,34		50.793,24
09/08/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 07/08/2023	900434	603,07		51.396,31
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 07/08/2023	900434	725,92		52.122,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/08/2023	900434	768,82		52.891,05
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/08/2023	900434	2.254,05		55.145,10
10/08/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	100823	74,64		55.219,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/08/2023	1000434	368,44		55.588,18
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/08/2023	1000434	1.288,39		56.876,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/08/2023	1000434	1.471,47		58.348,04
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/08/2023	1000434	1.587,04		59.935,08
11/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/08/2023	1100434	58,74		59.993,82
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/08/2023	1100434	282,75		60.276,57
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/08/2023	1100434	860,03		61.136,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/08/2023	1100434	25,55		61.162,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/08/2023	1100434	838,13		62.000,28
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/08/2023	1100434	2.041,19		64.041,47
14/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/08/2023	1400434	605,82		64.647,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/08/2023	1400434	910,36		65.557,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/08/2023	1400434	428,88		65.986,53
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/08/2023	1400434	1.093,91		67.080,44
15/08/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	150823	155,89		67.236,33
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/08/2023	1500434	566,57		67.802,90
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/08/2023	1500434	963,97		68.766,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/08/2023	1500434	25,55		68.792,42
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/08/2023	1500434	1.720,46		70.512,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/08/2023	1500434	1.974,60		72.487,48
16/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/08/2023	1600434	58,74		72.546,22
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/08/2023	1600434	515,44		73.061,66
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/08/2023	1600434	3.532,19		76.593,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/08/2023	1600434	58,74		76.652,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/08/2023	1600434	1.175,35		77.827,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/08/2023	1600434	1.206,22		79.034,16
17/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/08/2023	1700434	122,83		79.156,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/08/2023	1700434	1.419,61		80.576,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/08/2023	1700434	1.869,67		82.446,27
18/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/08/2023	1800434	178,98		82.625,25
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/08/2023	1800434	1.434,85		84.060,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/08/2023	1800434	25,55		84.085,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/08/2023	1800434	1.199,33		85.284,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/08/2023	1800434	2.712,61		87.997,59
21/08/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	210823	146,24		88.143,83

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/08/2023	2100434	118,40		88.262,23
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/08/2023	2100434	405,58		88.667,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/08/2023	2100434	296,09		88.963,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/08/2023	2100434	2.086,06		91.049,96
22/08/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	220823	290,31		91.340,27
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/08/2023	2200434	326,96		91.667,23
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/08/2023	2200434	489,87		92.157,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/08/2023	2200434	763,47		92.920,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/08/2023	2200434	876,05		93.796,62
23/08/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	230823	319,38		94.116,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/08/2023	2300434	239,37		94.355,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/08/2023	2300434	967,26		95.322,63
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/08/2023	2300434	29,37		95.352,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/08/2023	2300434	1.554,19		96.906,19
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/08/2023	2300434	3.083,88		99.990,07
24/08/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	240823	1.803,45		101.793,52
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/08/2023	2400434	197,49		101.991,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/08/2023	2400434	1.822,81		103.813,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/08/2023	2400434	51,10		103.864,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/08/2023	2400434	1.530,60		105.395,52
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/08/2023	2400434	1.726,49		107.122,01
25/08/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	250823	2.609,09		109.731,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/08/2023	2500434	586,94		110.318,04
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/08/2023	2500434	1.458,22		111.776,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/08/2023	2500434	1.083,67		112.859,93
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/08/2023	2500434	1.289,21		114.149,14
28/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/08/2023	2800434	836,22		114.985,36
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/08/2023	2800434	1.220,21		116.205,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/08/2023	2800434	431,21		116.636,78
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/08/2023	2800434	845,99		117.482,77
29/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/08/2023	2900434	113,11		117.595,88
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/08/2023	2900434	491,32		118.087,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/08/2023	2900434	258,07		118.345,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/08/2023	2900434	1.696,65		120.041,92
30/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/08/2023	3000434	729,87		120.771,79
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/08/2023	3000434	1.150,47		121.922,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/08/2023	3000434	2.047,32		123.969,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/08/2023	3000434	3.003,14		126.972,72
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE BARRA M	2858051		-126.000,00	972,72

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
31/08/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2858051		-12,15	960,57	
	COBR RATEIO DE CREDITO	310823	670,34		1.630,91	
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/08/2023	3100434	1.622,78		3.253,69	
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/08/2023	3100434	1.894,86		5.148,55	
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/08/2023	3100434	1.996,99		7.145,54	
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/08/2023	3100434	2.076,94		9.222,48	
	Total			118.068,67	-126.012,15	9.222,48

Os dados acima têm como base 20/09/2023 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2023	SALDO ANTERIOR				82.916,73
19/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2023	1900434	696,40		83.613,13
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2023	1900434	1.246,39		84.859,52
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2023	1900434	1.266,91		86.126,43
20/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2023	1900434	1.275,88		87.402,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/09/2023	2000434	466,58		87.868,89
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/09/2023	2000434	1.426,27		89.295,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/09/2023	2000434	1.755,57		91.050,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/09/2023	2000434	3.108,53		94.159,26
Total			11.242,53	0,00	94.159,26