



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITA		UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Febrero 2023	Até Fevereiro 2023
SALDO DO MÊS DE JANEIRO 2023	814.230,42	04.122.0105.2285	33.90.39.00	143,75	220,75
	Febrero 2023	04.123.0071.2161	33.90.39.00	114.633,36	160.677,20
	Até Fevereiro 2023	04.122.0071.2158	33.90.39.00		
ORDEN BANCÁRIA	112.193,04	26.782.0010.2027	33.90.30.00	40.831,57	31.470,00
		04.122.0105.2285	33.90.30.00		
		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		
TOTAL	112.193,04			30.986,50	30.986,50
RENTA DE APLICAÇÃO	5.164,50				
Guia					
		TOTAL		186.595,18	264.186,02
		SALDO PARA O MÊS DE MARÇO/ 2023			744.992,78
TOTAL	931.587,96			931.587,96	1.009.178,80


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

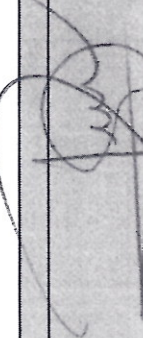
Mônica Peres Carvalho
Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matricula 15657/ PMBM

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

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

DATA PAGTº	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
03/02/2023	1109/2022	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\$ 38.150,54
09/02/2023	1481/2022	12418/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	Confecção de adesivos e documentos para registro e uso da Guarda Municipal e do COORTRAN	R\$ 10.799,90
14/02/2023	1059/2022	5240/2022	26.782.0010.2014	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 40.831,57
16/02/2023	1443/2022	1782/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de Combustível	R\$ 15.489,40
16/02/2023	1166/2022	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de Combustível	R\$ 4.074,32
24/02/2023	0146/2023	14602/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 7.038,16
24/02/2023	0646/2022	16535/2021	26.782.0010.2014	33.90.30.00	ALCATRAZ TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	Aquisição de materiais para implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 30.986,50
28/02/2023	0292/2023	100601/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	Tarifa Bancária	R\$ 11,75
28/02/2023	0216/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 132,00
28/02/2023	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\$ 26.895,11
28/02/2023	1109/2022	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\$ 12.185,93
TOTAL							R\$ 186.595,18


Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matricula 15657/ PMBM


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

ESTADO DE RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ
 RUA LUIZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSÁ - RIO DE JANEIRO
 CNPJ: 28.695.658/0001-84

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2023

PERÍODO: 01/02/2023 à 28/02/2023
 FONTE: 17520000000000 até 1752000000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	VALOR
207/2023	0000000114/2023	00000000075/2023	00000001109/2022	03/02/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000092.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	38.150,54
12418/2022	0000000110/2023	00000000071/2023	00000001481/2022	09/02/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000007.072.293/0001-61	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	10.799,90
15341/2022	0000000173/2023	00000000133/2023	00000001059/2022	14/02/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390390000.17520000000032.327.348/0001-84	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	40.831,57
15340/2022	0000000269/2023	00000000236/2023	00000001166/2022	16/02/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.074,32
1743/2023	0000000273/2023	00000000240/2023	00000001443/2022	16/02/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL	15.489,40
603/2022	00000000314/2023	000000000274/2023	000000000646/2022	24/02/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390300000.17520000000030.196.472/0001-22	ALCATRAZ TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	30.986,50
1741/2023	00000000350/2023	000000000310/2023	00000000146/2023	24/02/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000060.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	7.038,16
1745/2023	00000000337/2023	00000000297/2023	00000001109/2022	28/02/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000092.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	12.185,93
1745/2023	00000000338/2023	00000000298/2023	00000000065/2023	28/02/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000092.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	26.895,11
100601/2022	00000000555/2023	00000000509/2023	00000000292/2023	28/02/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.17520000000060.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	11,75
100604/2022	00000000567/2023	00000000520/2023	00000000216/2023	28/02/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.17520000000000.360.305/0176-94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00
TOTAL DE PAGAMENTOS:							186.595,18
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							186.595,18



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ

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

Terça-feira, 9 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/02/2023	02	001	358	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	0,00	146.781,08	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 01/02/2023	9.138,74	0,00
						Até o dia: 01/02/2023	9.138,74	0,00
						Saldo final do dia:	155.919,82	0,00
02/02/2023	02	001	359	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 13/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	0,00	11.801,83	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 02/02/2023	11.801,83	0,00
						Até o dia: 02/02/2023	20.940,57	0,00
						Saldo final do dia:	167.721,65	0,00
03/02/2023	02	001	360	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 14/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	0,00	4.561,61	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 03/02/2023	4.561,61	0,00
						Até o dia: 03/02/2023	25.502,18	0,00
						Saldo final do dia:	172.283,26	0,00
06/02/2023	02	001	361	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	0,00	5.541,64	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 06/02/2023	5.541,64	0,00
						Até o dia: 06/02/2023	31.043,82	0,00
						Saldo final do dia:	177.824,90	0,00
07/02/2023	02	001	362	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	0,00	7.027,35	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 07/02/2023	7.027,35	0,00
						Até o dia: 07/02/2023	38.071,17	0,00
						Saldo final do dia:	184.852,25	0,00
08/02/2023	02	001	363	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -	0,00	7.121,51	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 07/02/2023	7.121,51	0,00
						Até o dia: 07/02/2023	38.071,17	0,00
						Saldo final do dia:	184.852,25	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ

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

Terça-feira, 9 de Maio de 2023

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS							
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 08/02/2023	7.121,51	0,00
					Até o dia: 08/02/2023	45.192,68	0,00
					Saldo final do dia:	191.973,76	0,00
09/02/2023	02	001	364	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.611,36	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 09/02/2023	5.611,36	0,00
					Até o dia: 09/02/2023	50.804,04	0,00
					Saldo final do dia:	197.585,12	0,00
10/02/2023	02	001	365	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 33/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	6.815,01	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 10/02/2023	6.815,01	200.000,00
					Até o dia: 10/02/2023	57.619,05	200.000,00
					Saldo final do dia:	4.400,13	0,00
13/02/2023	02	001	366	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.186,03	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 13/02/2023	5.186,03	0,00
					Até o dia: 13/02/2023	62.805,08	200.000,00
					Saldo final do dia:	9.586,16	0,00
14/02/2023	02	001	367	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 19/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.526,99	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 14/02/2023	3.526,99	0,00
					Até o dia: 14/02/2023	66.332,07	200.000,00
					Saldo final do dia:	13.113,15	0,00
15/02/2023	02	001	368	2.1.02.2.1	ARRECADADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	6.927,73	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÁNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 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

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023 - Exercício: 2023

Terça-feira, 9 de Maio de 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
16/02/2023	02	001	369	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 10/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	15/02/2023			6.927,73	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	15/02/2023			73.259,80	200.000,00
									20.040,88	0,00
									3.664,18	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
17/02/2023	02	001	370	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 42/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	16/02/2023			3.664,18	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	16/02/2023			76.923,98	200.000,00
									23.705,06	0,00
									6.010,84	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
22/02/2023	02	001	371	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 43/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	17/02/2023			6.010,84	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	17/02/2023			82.934,82	200.000,00
									29.715,90	0,00
									4.437,43	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
23/02/2023	02	001	372	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	22/02/2023			4.437,43	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	22/02/2023			87.372,25	200.000,00
									34.153,33	0,00
									3.585,35	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07										
24/02/2023	02	001	373	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	23/02/2023			3.585,35	0,00
4995100000000000					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	23/02/2023			90.957,60	200.000,00
									37.738,68	0,00
									4.740,26	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, 9 de Maio de 2023

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

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Do dia:	24/02/2023	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Até o dia:	24/02/2023	4.740,26	0,00
						Saldo final do dia:		95.697,86	200.000,00
27/02/2023	02	001	374	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 27/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS			9.760,42	0,00
499510000000000								42.478,94	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia:	27/02/2023	9.760,42	0,00
						Até o dia:	27/02/2023	105.458,28	200.000,00
						Saldo final do dia:		52.239,36	0,00
28/02/2023	02	001	322	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 555/2023, LIQUIDAÇÃO: 509/2023, EMPENHO: 292/2023DOTAÇÃO: 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			11,75	
213110101000000								0,00	11,75
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia:	28/02/2023	6.734,76	0,00
						Até o dia:	28/02/2023	112.193,04	200.011,75
						Saldo final do dia:		58.962,37	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia:	28/02/2023	6.734,76	11,75
						Até o dia:	28/02/2023	112.193,04	200.011,75
						Saldo final do dia:		58.962,37	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Total da conta:	1.1.1.1.1.19.01.04.00.07	112.193,04	200.011,75
						Saldo final:		58.962,37	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

Quarta-feira, 3 de Maio de 2023

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

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito
03/02/2023	02	001	414	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 432/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	0,00	0,00
03/02/2023	02	001	475	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 114/2023, EMPENHO: 1109/2022DOTAÇÃO: 002.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, 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	38.161,54	0,00	0,00
21/03/2023	101010000000						38.161,54	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40							0,00	38.150,54
09/02/2023	02	001	422	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 610/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	38.161,54	38.161,54	38.150,54
09/02/2023	02	001	476	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 110/2023, LIQUIDAÇÃO: 71/2023, EMPENHO: 1481/2022DOTAÇÃO: 002.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1263006 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA - 07.072.293/0001-61	11,00	0,00	0,00
21/03/2023	101010000000						10.810,90	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40							0,00	10.799,90
10/02/2023	02	001	416	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 626/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 A	10.810,90	10.810,90	10.799,90
10/02/2023	02	001	416	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 623/2023, 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	48.972,44	48.972,44	48.950,44
11/11/2023	1010400007						22,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40							0,00	200.000,00
14/02/2023	02	001	345	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 67/2023, 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21/03/2023	101080000000						248.972,44	248.950,44
14/02/2023	02	001	345	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 68/2023, 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	72,00	0,00	0,00
14/02/2023	02	001	345	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 69/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 4683 - INSS	0,00	0,00	1.633,26
21/03/2023	101040100000						0,00	489,98
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40							0,00	2.245,73



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ

Quarta-feira, 3 de Maio de 2023

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

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
218810102030000					(218810102030000), CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1250611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40		
14/02/2023	02	001	418	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 688/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	40.842,57	0,00
14/02/2023	02	001	478	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 173/2023, LIQUIDAÇÃO: 133/2023, EMPENHO: 1059/2022DOTAÇÃO: 002.004.26.782.0010.2014.3.3.90.39.00.00.1752000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1242464 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA - 32.327.348/0001-84	0,00	36.462,60
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40							

Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:		
14/02/2023	14/02/2023	40.842,57	14/02/2023	14/02/2023	40.831,57		
		289.815,01			289.782,01		
		33,00			0,00		
		19.585,72			0,00		
16/02/2023	02	001	423	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 706/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	15.489,40
16/02/2023	02	001	479	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 273/2023, LIQUIDAÇÃO: 240/2023, EMPENHO: 1443/2022DOTAÇÃO: 002.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.1752000000000, 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	0,00
16/02/2023	02	001	479	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 269/2023, LIQUIDAÇÃO: 236/2023, EMPENHO: 1166/2022DOTAÇÃO: 002.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.1752000000000, 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	4.074,32
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40							

Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:		
16/02/2023	16/02/2023	19.585,72	16/02/2023	16/02/2023	19.563,72		
		309.400,73			309.345,73		
		55,00			0,00		
		0,00			7.038,16		
24/02/2023	02	001	317	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 350/2023, LIQUIDAÇÃO: 310/2023, EMPENHO: 146/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.1752000000000, 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	0,00
24/02/2023	02	001	427	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 812/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	38.035,66	0,00
24/02/2023	02	001	481	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 314/2023, LIQUIDAÇÃO: 274/2023, EMPENHO: 646/2022DOTAÇÃO: 002.004.26.782.0010.2014.3.3.90.30.00.00.1752000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1262001 - ALCATRAZ TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - 30.196.472/0001-22	0,00	30.986,50
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40							



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ

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

Quarta-feira, 3 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023 - Exercício: 2023

Data Órgão Unidade Movimento Evento Descrição

Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40

	Valor a Débito	Valor a Crédito
27/02/2023 02 001 428 3.2.04.1.1	38.035,66	38.024,66
11115002010216	347.436,39	347.370,39
Saldo final do dia: 66,00 0,00		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40	55,00	0,00

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 319 1.1.07.1.1	27/02/2023	27/02/2023	0,00
213110101000000	347.491,39	121,00	347.370,39
Saldo final do dia: 0,00 26.895,11			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 319 1.1.07.1.1	27/02/2023	27/02/2023	0,00
213110101000000	9102.006.04.123.0071.2161.3.3.90.39.00.00.17520000000000	006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1246587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0176-94	132,00
28/02/2023 02 001 429 3.2.04.1.1	006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1246587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0176-94	006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1257450 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 92.559.830/0001-71	0,00
11115002010216	3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000	006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1257450 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 92.559.830/0001-71	0,00
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1257450 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 92.559.830/0001-71	006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1257450 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 92.559.830/0001-71	0,00
213110101000000	1109/2023DOTAÇÃO: 002.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000	006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1257450 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 92.559.830/0001-71	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:
28/02/2023 02 001 482 1.2.03.2.1	28/02/2023	28/02/2023	0,00
213110101000000	39.092,04	0,00	39.092,04
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40			
Saldo final: 386.583,43 0,00			

1.2.07.2.1 CONSIGNAÇÃO - PAGAMENTO DE RETENÇÕES

0,00

4.368,97

3.2.04.1.1 FINANCEIRO - TRANSFERENCIAS MESMA FONTE

386.583,43

200.000,00



Nome da Agência
BARRA MANSA, RJ

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(%)
	0,7261	1,6172	10,1702
Cota em:	31/01/2023	28/02/2023	6,774656
Cota em:		28/02/2023	6,823848

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Nome
PREF MUNICIPAL DE BARRA
MANSA

Análise do Perfil do Investidor

CNPJ/CNPJ 28.695.658/0001-84
CPF/CNPJ 006.00000127-6
Conta Corrente Mês/Ano Folha 02/2023 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto no Mês	IRRF	IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto*	Resgate Bruto em Trânsito*	(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Valor em R\$	667.449,34C	200.000,00C	186.583,43D	5.164,50C	0,00	0,00	0,00	686.030,41C	100.534,244794	0,00
Qtde de Cotas	98.521,511338	29.427,239972	27.414,506515							

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	38.161,54D	5.626,213878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	10.810,90D	1.591,312907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	200.000,00C	29.427,239972
	RESGATE	40.842,57D	6.004,595889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Para simples verificação

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

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

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

Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
24 / 02	IOF RESGATE	0,00	5.578,441938
	IRRF	38.035,66D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	0,00	8,063228
	IRRF	55,00D	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	0,00	5.728,738627
	IRRF	39.092,04D	
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	

20/03/2023, 10:

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

28/02/2023	458248	RESGATE	39.092,04C	0,00
28/02/2023	114641	ENVIO TED	39.081,04D	0,00
28/02/2023	114641	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Agência Conta	00434 0079191-1	142.296,27	542,44	142.838,71
Total Disponível (R\$)	(A)		(B)	
Total Bloqueado (R\$)	(A+B)			
Extrato de: Ag: 434 CC: 0079191-1 Entre 01/02/2023 e 28/02/2023				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				146.238,64
01/02/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/01/2023	100434	1.220,85		147.459,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/01/2023	100434	2.045,66		149.505,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/01/2023	100434	2.557,18		152.062,33
02/02/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/01/2023	100434	3.315,05		155.377,38
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/01/2023	200434	29,37		155.406,75
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/01/2023	200434	1.368,88		156.775,63
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/01/2023	200434	1.824,97		158.600,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/01/2023	200434	2.209,26		160.809,86
03/02/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/01/2023	200434	6.369,35		167.179,21
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/02/2023	300434	932,04		168.111,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/02/2023	300434	960,96		169.072,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/02/2023	300434	1.172,94		170.245,15
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/02/2023	300434	1.495,67		171.740,82
06/02/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/02/2023	600434	569,72		172.310,54
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/02/2023	600434	934,47		173.245,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/02/2023	600434	29,37		173.274,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/02/2023	600434	51,10		173.325,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/02/2023	600434	1.584,10		174.909,58
07/02/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/02/2023	600434	2.372,88		177.282,46
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/02/2023	700434	646,56		177.929,02
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/02/2023	700434	1.611,89		179.540,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/02/2023	700434	1.621,59		181.162,50
08/02/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/02/2023	700434	3.147,31		184.309,81
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/02/2023	800434	312,20		184.622,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/02/2023	800434	847,44		185.469,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/02/2023	800434	2.780,63		188.250,08
09/02/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/02/2023	800434	3.181,24		191.431,32
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/02/2023	900434	998,63		192.429,95

Saldo (R\$)	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Dcto.	Descripción	Fecha
193.592,67		1.162,72	900434	MULTAS BRADESCO	07/02/2023
195.255,43		1.662,76	900434	MULTAS OUTROS BANCOS	07/02/2023
197.042,68		1.787,25	900434	MULTAS BRADESCO	07/02/2023
197.337,55		294,87	1000434	MULTAS BRADESCO	08/02/2023
198.683,29		1.345,74	1000434	MULTAS OUTROS BANCOS	08/02/2023
199.839,97		1.156,68	1000434	MULTAS OUTROS BANCOS	08/02/2023
203.857,69		4.017,72	1000434	TEF D CC HBANK*	08/02/2023
3.857,69	-200.000,00		2134048	DOC/TEF INTERNET	
3.845,94	-11,75		2134048	TEF INTERNET	
4.411,92		565,98	1300434	MULTAS BRADESCO	09/02/2023
5.300,00		888,08	1300434	MULTAS OUTROS BANCOS	09/02/2023
6.842,71		1.542,71	1300434	MULTAS OUTROS BANCOS	09/02/2023
9.031,97		2.189,26	1300434	MULTAS BRADESCO	09/02/2023
9.229,46		197,49	1400434	MULTAS BRADESCO	10/02/2023
10.820,54		1.591,08	1400434	MULTAS OUTROS BANCOS	10/02/2023
11.501,66		681,12	1400434	MULTAS OUTROS BANCOS	10/02/2023
12.558,96		1.057,30	1400434	MULTAS BRADESCO	10/02/2023
13.370,60		811,64	1500434	MULTAS BRADESCO	13/02/2023
14.595,04		1.224,44	1500434	MULTAS OUTROS BANCOS	13/02/2023
14.620,59		25,55	1500434	MULTAS OUTROS BANCOS	13/02/2023
16.090,73		1.470,14	1500434	MULTAS OUTROS BANCOS	13/02/2023
19.486,69		3.395,96	1500434	MULTAS BRADESCO	13/02/2023
19.680,36		193,67	1600434	MULTAS BRADESCO	14/02/2023
21.146,50		1.466,14	1600434	MULTAS OUTROS BANCOS	14/02/2023
21.659,63		513,13	1600434	MULTAS OUTROS BANCOS	14/02/2023
23.150,87		1.491,24	1600434	COBR RATEIO DE CREDITO	14/02/2023
23.573,55		422,68	1700434	MULTAS BRADESCO	15/02/2023
24.198,10		624,55	1700434	MULTAS BRADESCO	15/02/2023
26.088,74		1.890,64	1700434	MULTAS OUTROS BANCOS	15/02/2023
26.992,74		904,00	1700434	MULTAS OUTROS BANCOS	15/02/2023
29.303,98		2.168,97	1700434	COBR RATEIO DE CREDITO	15/02/2023
29.426,81		142,27	220223	MULTAS BRADESCO	16/02/2023
29.882,77		122,83	2200434	MULTAS BRADESCO	16/02/2023
29.965,27		455,96	2200434	MULTAS OUTROS BANCOS	16/02/2023
30.965,27		1.082,50	2200434	MULTAS OUTROS BANCOS	16/02/2023
33.599,14		2.633,87	2200434	COBR RATEIO DE CREDITO	16/02/2023
33.745,29		146,15	230223	MULTAS BRADESCO	17/02/2023
34.236,61		491,32	2300434	MULTAS BRADESCO	17/02/2023

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2023	Saldo ANTERIOR				131.303,47
17/03/2023	MULTAS BRADESCO	1700434	25,55		131.329,02
	Data de Pagto 15/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	1700434	601,39		131.930,41
	Data de Pagto 15/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	1700434	1.065,95		132.996,36
	Data de Pagto 15/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	802,46		133.798,82
	Data de Pagto 15/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	2.327,02		136.125,84
	Data de Pagto 15/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2000434	832,89		136.958,73
	Data de Pagto 16/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2000434	1.070,23		138.028,96
	Data de Pagto 16/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000434	2.096,95		140.125,91
	Data de Pagto 16/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000434	2.170,36		142.296,27
	Data de Pagto 16/03/2023				
Total			10.992,80	0,00	142.296,27

Últimos Langamentos

Os dados acima têm como base 20/03/2023 às 10h36 e estão sujeitos a alterações.

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2023	MULTAS BRADESCO	2300434	638,82		34.875,43
	Data de Pagto 17/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300434	58,74		34.934,17
	Data de Pagto 17/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300434	925,26		35.859,43
	Data de Pagto 17/02/2023				
	MULTAS BRADESCO	2300434	1.325,06		37.184,49
	Data de Pagto 22/02/2023				
	MULTAS BRADESCO	2400434	532,36		37.716,85
	Data de Pagto 22/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400434	986,60		38.703,45
	Data de Pagto 22/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400434	1.128,38		39.831,83
	Data de Pagto 22/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400434	2.092,92		41.924,75
	Data de Pagto 22/02/2023				
	MULTAS BRADESCO	270223	4.142,62		46.067,37
	Data de Pagto 23/02/2023				
	MULTAS BRADESCO	2700434	69,55		46.136,92
	Data de Pagto 23/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	491,32		46.628,24
	Data de Pagto 23/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	1.255,95		47.884,19
	Data de Pagto 23/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	3.800,98		51.685,17
	Data de Pagto 24/02/2023				
	MULTAS BRADESCO	2800434	852,68		52.537,85
	Data de Pagto 24/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	1.072,89		53.610,74
	Data de Pagto 24/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	51,10		53.661,84
	Data de Pagto 24/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	117,48		53.779,32
	Data de Pagto 24/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	1.699,67		55.478,99
	Data de Pagto 24/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	2.940,94		58.419,93
	Data de Pagto 24/02/2023				
Total			112.193,04	-200.011,75	58.419,93