



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

RECEITA		UNID.ORÇAMENTÁRIA				NAT. DA DESPESA		Fevereiro 2025	Até Fevereiro 2025
SALDO DO MÊS DE JANEIRO 2025	2.597.152,72	SALDO INICIAL 2025				2.321.880,51			
	Fevereiro 2025	Até Fevereiro 2025							
ORDEM BANCÁRIA	207.738,85	473.246,58							
TOTAL	207.738,85	473.246,58							
RENTA DE APLICAÇÃO									
Guia	20.067,16	38.366,80							
TOTAL	2.824.958,73	2.833.493,89							

(*) 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 FEVEREIRO 2025

DATA PAGTO	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
11/02/2025	3564/2024	2054/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PAVIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Locação de imóvel para guarda de veículos acautelados pelo município, em atendimento a SMOP.	R\$ 12.000,00
11/02/2025	1913/2024	1207/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	Prestação de serviços com auxílio refeição em atendimento a SMOP	R\$ 54.134,72
20/02/2025	3196/2024	2688/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Administração e Gerenciamento de abastecimento e fornecimento de combustível	R\$ 13.496,37
20/02/2025	3196/2024	2688/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Administração e Gerenciamento de abastecimento e fornecimento de combustível	R\$ 15.577,94
20/02/2025	0067/2024	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Administração e Gerenciamento de manutenção de veículos	R\$ 1.980,31
25/02/2025	3564/2024	2054/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PAVIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Locação de imóvel para guarda de veículos acautelados pelo município, em atendimento a SMOP.	R\$ 12.000,00
25/02/2025	1913/2024	1207/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	Prestação de serviços com auxílio refeição em atendimento a SMOP	R\$ 54.618,07
28/02/2025	0030/2025	100274/2025	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 153,00
TOTAL							R\$ 163.960,41


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

Quarta-feira, 16 de Abril de 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
2025

PERÍODO: 01/02/2025 à 28/02/2025
FONTE: 17520000000000 até 175200000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
100160/2025	00000000264/2025	00000000274/2025	000000003564/2024	11/02/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000	28.595.775/0001-76 - PAVIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONS	12.000,00
100260/2025	00000000522/2025	00000000363/2025	00000000067/2024	20/02/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.980,31
100084/2025	00000000523/2025	00000000364/2025	000000003196/2024	20/02/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	13.496,37
101034/2025	00000000579/2025	00000000421/2025	000000003196/2024	20/02/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	15.577,94
101141/2025	00000000524/2025	00000000366/2025	000000003564/2024	25/02/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.1752000000000	28.595.775/0001-76 - PAVIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONS	12.000,00
100274/2025	00000000965/2025	00000000798/2025	00000000030/2025	28/02/2025	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.1752000000000	00.360.305/0176-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,00
TOTAL DE PAGAMENTOS:							55.207,62
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							55.207,62



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, 16 de Abril de 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
2025

PERÍODO: 01/02/2025 à 28/02/2025
FONTE: 27520000000000 até 2752000000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
100074/2025	00000000061/2025	00000000058/2025	00000001913/2024	11/02/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.27520000000006.344.497/0001-41 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA		54.134,72
101004/2025	00000000527/2025	00000000369/2025	00000001913/2024	25/02/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.27520000000006.344.497/0001-41 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA		54.618,07
TOTAL DE PAGAMENTOS:							108.752,79
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							108.752,79

**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

CONTA: 2539 006.127-6 A

NÚMERO: 006.127-6A

AGÊNCIA: 0176 AGENCIA - CONVERSAO

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

PERÍODO 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

S A L D O A N T E R I O R**2.585.150,50**

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2025	9343	RESGATE		TRA-00000000465/2025	00		3.989,64		2.581.160,86
07/02/2025	9832	APLICAÇÃO		TRA-00000000512/2025	00			3.989,64	2.585.150,50
11/02/2025	108742	RESGATE		TRA-00000001335/2025	000		66.158,72		2.518.991,78
20/02/2025	11680	APLICAÇÃO		TRA-00000000741/2025	00			38.431,85	2.557.423,63
20/02/2025	11677	RESGATE		TRA-00000000740/2025	00		88.192,86		2.469.230,77
21/02/2025	11728	APLICAÇÃO		TRA-00000000798/2025	00			18.670,39	2.487.901,16
24/02/2025	11792	APLICAÇÃO		TRA-00000000858/2025	00			1.442,19	2.489.343,35
24/02/2025	11789	RESGATE		TRA-00000000857/2025	00		2.276,47		2.487.066,88
25/02/2025	11852	RESGATE		TRA-00000000871/2025	00		69,00		2.486.997,88
25/02/2025	11850	RESGATE		TRA-00000000870/2025	00		65.807,79		2.421.190,09
26/02/2025	11978	APLICAÇÃO		TRA-00000000914/2025	00			150.816,85	2.572.006,94
26/02/2025	11980	APLICAÇÃO		TRA-00000000919/2025	00			8.908,66	2.580.915,60
27/02/2025	12053	APLICAÇÃO		TRA-00000000941/2025	00			30.219,66	2.611.135,26
28/02/2025	50380	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		REC-00000000039/2025	000			20.067,16	2.631.202,42
TOTAL/SALDO:							226.494,48	272.546,40	2.631.202,42

TOTAL POR FONTE

1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	2.297.231,83
2.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	333.970,59
TOTAL GERAL:	2.631.202,42

**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

CONTA: 2538 006.127-6 FMT

NÚMERO: 006.127-6

AGÊNCIA: 0176 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

PERÍODO 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

SALDO ANTERIOR

0,00

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2025	9344	RESGATE		TRA-00000000465/2025	00			3.989,64	3.989,64
07/02/2025	9831	APLICAÇÃO		TRA-00000000512/2025	00		3.989,64		0,00
11/02/2025	108743	RESGATE		TRA-00000001335/2025	000			66.158,72	66.158,72
11/02/2025	10930	PAVIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA		PAG-00000000264/2025	68	3564/2024	12.000,00		54.158,72
11/02/2025	10929	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		PAG-00000000061/2025	68	1913/2024	54.134,72		24,00
20/02/2025	11678	RESGATE		TRA-00000000740/2025	00			88.192,86	88.216,86
20/02/2025	11661	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		PAG-00000000579/2025	97	3196/2024	15.540,55		72.676,31
20/02/2025	11662	PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 100084/2025, REFERENTE A E		EXT-00000000103/2025	97	3196/2024	32,39		72.643,92
20/02/2025	11663	PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 101034/2025, REFERENTE A C		EXT-00000000104/2025	97	3196/2024	37,39		72.606,53
20/02/2025	11679	APLICAÇÃO		TRA-00000000741/2025	00		38.431,85		34.174,68
20/02/2025	11659	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		PAG-00000000523/2025	97	3196/2024	13.463,98		20.710,70
20/02/2025	11660	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		PAG-00000000522/2025	97	67/2024	1.980,31		18.730,39
21/02/2025	11727	APLICAÇÃO		TRA-00000000798/2025	00		18.670,39		60,00
24/02/2025	11790	RESGATE		TRA-00000000857/2025	00			2.276,47	2.336,47
24/02/2025	11791	APLICAÇÃO		TRA-00000000858/2025	00		1.442,19		894,28
25/02/2025	11851	RESGATE		TRA-00000000870/2025	00			65.807,79	66.702,07
25/02/2025	11853	RESGATE		TRA-00000000871/2025	00			69,00	66.771,07
25/02/2025	11882	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		PAG-00000000527/2025	107	1913/2024	54.618,07		12.153,00
25/02/2025	11883	PAVIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUcoes LTDA		PAG-00000000524/2025	107	3564/2024	12.000,00		153,00
26/02/2025	11896	TN		TRA-00000000879/2025	2602			191.000,00	191.153,00
26/02/2025	11979	APLICAÇÃO		TRA-00000000919/2025	00		8.908,66		182.244,34
26/02/2025	11977	APLICAÇÃO		TRA-00000000914/2025	00		150.816,85		31.427,49
27/02/2025	12052	APLICAÇÃO		TRA-00000000941/2025	00		30.219,66		1.207,83
28/02/2025	220558	FONTE		TRA-00000002045/2025	2802			108.752,79	109.960,62
28/02/2025	102359	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAG-00000000965/2025	175	30/2025	153,00		109.807,62
28/02/2025	220557	FONTE		TRA-00000002045/2025	2802		108.752,79		1.054,83

TOTAL/SALDO: 525.192,44 526.247,27 1.054,83

TOTAL POR FONTE

1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT 1.054,83

TOTAL GERAL: 1.054,83

**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

CONTA: 2782 CONTA 79.191-1 - MULTAS

NÚMERO: 79.191-1

AGÊNCIA: 0434 AGENCIA - CONVERSAO

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

PERÍODO 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

S A L D O A N T E R I O R

12.002,22

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2025	9052	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	00			9.983,83	21.986,05
04/02/2025	9288	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	000			10.924,28	32.910,33
05/02/2025	9332	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000002/2025	00			15.971,04	48.881,37
06/02/2025	9621	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000002/2025	000			8.772,97	57.654,34
07/02/2025	9853	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	000			9.059,24	66.713,58
10/02/2025	9935	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000011/2025	000			8.263,27	74.976,85
11/02/2025	10910	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000006/2025	000			9.104,76	84.081,61
12/02/2025	11018	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000004/2025	00			14.581,28	98.662,89
13/02/2025	11070	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	00			8.023,53	106.686,42
14/02/2025	11164	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000003/2025	00			13.498,27	120.184,69
17/02/2025	11220	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	00			8.752,46	128.937,15
18/02/2025	11322	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000009/2025	00			8.005,72	136.942,87
19/02/2025	11328	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	00			14.461,53	151.404,40
20/02/2025	11649	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000014/2025	00			11.364,92	162.769,32
21/02/2025	11714	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	00			6.711,46	169.480,78
24/02/2025	11754	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000011/2025	00			16.492,64	185.973,42
25/02/2025	11803	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	00			6.181,28	192.154,70
26/02/2025	11944	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	00			13.192,39	205.347,09
26/02/2025	11895	TN		TRA-00000000879/2025	2602		191.000,00		14.347,09
27/02/2025	12047	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000001/2025	00			7.884,95	22.232,04
28/02/2025	52151	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-0000000062/2025	000			6.509,03	28.741,07
TOTAL/SALDO:							191.000,00	207.738,85	28.741,07

TOTAL POR FONTE

1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	28.741,07
TOTAL GERAL:	28.741,07


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA MANSA, RJ	0176	0055	06/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7903	1,5886	8,5548	31/01/2025	28/02/2025
			8,07482300	8,13864000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE BARRA MANSA	28.695.658/0001-84	0006.000000000127-6	02/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.585.150,50C	320.149,496544
Aplicações	252.479,24C	31.058,231053
Resgates	226.494,48D	27.910,172730
Rendimento Bruto no Mês	20.067,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.631.202,42C	323.297,554867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	3.989,64D	493,309847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	3.989,64C	493,116693
11 / 02	RESGATE	66.158,72D	8.170,753258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	38.431,85C	4.733,349615
20 / 02	RESGATE	88.192,86D	10.862,023442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	18.670,39C	2.298,578210
24 / 02	APLICACAO	1.442,19C	177,483160

24 / 02	RESGATE	2.276,47D	280,153438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	65.807,79D	8.095,444830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	69,00D	8,487914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	150.816,85C	18.545,641836
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BARRA MANSA, RJ

Código 0176 Operação 0055 Emissão 06/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-04
São Paulo/SP - CEP 01310-300

Cliente

Nome
PREF MUNICIPAL DE BARRA
MANSA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 28.695.658/0001-84 Conta Corrente 0006.000000000127-6 Mês/Ano 02/2025 Folha 02/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.585.150,50C	320.149,496544
Aplicações	252.479,24C	31.058,231053
Resgates	226.494,48D	27.910,172730
Rendimento Bruto no Mês	20.067,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.631.202,42C	323.297,554867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	APLICACAO	8.908,66C	1.095,479832
27 / 02	APLICACAO	30.219,66C	3.714,581704

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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	399535	RESGATE	3.989,64C	3.989,64C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		3.989,64C
07/02/2025	254486	APLICACAO	3.989,64D	0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	234870	RESGATE	66.158,72C	66.158,72C
11/02/2025	104446	ENVIO TED	54.134,72D	12.024,00C
11/02/2025	104482	ENVIO TED	12.000,00D	24,00C
11/02/2025	104446	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
11/02/2025	104482	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	312162	RESGATE	88.192,86C	88.192,86C
20/02/2025	951370	PG PREFEIT	32,39D	88.160,47C
20/02/2025	951403	PG PREFEIT	37,39D	88.123,08C
20/02/2025	103481	ENVIO TED	13.463,98D	74.659,10C
20/02/2025	103669	ENVIO TED	1.980,31D	72.678,79C
20/02/2025	103697	ENVIO TED	15.540,55D	57.138,24C
20/02/2025	103481	DOC/TED INTERNET	12,00D	57.126,24C
20/02/2025	103669	DOC/TED INTERNET	12,00D	57.114,24C
20/02/2025	103697	DOC/TED INTERNET	12,00D	57.102,24C
20/02/2025	990001	APL AUTOM	38.431,85D	18.670,39C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.670,39C
21/02/2025	837453	APLICACAO	18.670,39D	0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	313121	RESGATE	2.276,47C	2.276,47C
24/02/2025	990001	APL AUTOM	1.442,19D	834,28C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		834,28C
25/02/2025	673453	RESGATE	65.807,79C	66.642,07C
25/02/2025	101021	ENVIO TED	54.618,07D	12.024,00C
25/02/2025	101029	ENVIO TED	12.000,00D	24,00C
25/02/2025	101021	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
25/02/2025	101029	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	253521	APLICACAO	150.816,85D	150.816,85D
26/02/2025	000237	CRED TED	191.000,00C	40.183,15C

26/02/2025	990001	APL AUTOM	8.908,66D	31.274,49C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		31.274,49C
27/02/2025	335259	APLICACAO	30.219,66D	1.054,83C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		1.054,83C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE BARRA MANSA | CNPJ: 028.695.658/0001-84
Nome do usuário: CLAUDINEI DUTRA LACERDA
Data da operação: 05/03/2025 - 08h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00434 0079191-1	12.227,87	22.232,04	34.459,91

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				899,78
03/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2025	300434	849,14		1.748,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2025	300434	4.052,43		5.801,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2025	300434	1.057,48		6.858,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2025	300434	4.024,78		10.883,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025910475-00005	39310		-2.890,59	7.993,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025910376-00001	39310		-7.993,02	0,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/01/2025	400434	634,08		634,08
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/01/2025	400434	4.105,40		4.739,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/01/2025	400434	627,94		5.367,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/01/2025	400434	5.556,86		10.924,28
05/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2025	500434	348,55		11.272,83
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2025	500434	3.750,65		15.023,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/02/2025	500434	1.803,37		16.826,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/02/2025	500434	10.068,47		26.895,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2025	600434	1.611,07		28.506,39
06/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2025	600434	2.039,57		30.545,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2025	600434	1.536,08		32.082,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2025	600434	3.586,25		35.668,29
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025910475-00005	39310	2.890,59		38.558,88
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025910376-00001	39310	7.993,02		46.551,90
07/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/02/2025	700434	433,69		46.985,59
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/02/2025	700434	3.706,76		50.692,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/02/2025	700434	1.533,35		52.225,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/02/2025	700434	3.385,44		55.611,14
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000434	451,32		56.062,46
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000434	1.697,31		57.759,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000434	615,09		58.374,86
10/02/2025					

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	5.499,55		63.874,41
	DATA DE PAGTO 06/02/2025				
	COBR RATEIO DE CREDITO	110225	364,08		64.238,49
	MULTAS BRADESCO	1100434	1.546,70		65.785,19
	DATA DE PAGTO 07/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1100434	3.138,57		68.923,76
	DATA DE PAGTO 07/02/2025				
12/02/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	1100434	58,74		68.982,50
	DATA DE PAGTO 07/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100434	524,47		69.506,97
	DATA DE PAGTO 07/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100434	3.472,20		72.979,17
	DATA DE PAGTO 07/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1200434	159,85		73.139,02
13/02/2025	DATA DE PAGTO 10/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1200434	3.121,29		76.260,31
	DATA DE PAGTO 10/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200434	29,37		76.289,68
	DATA DE PAGTO 10/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200434	3.366,26		79.655,94
	DATA DE PAGTO 10/02/2025				
14/02/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	1200434	7.904,51		87.560,45
	DATA DE PAGTO 10/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1300434	498,86		88.059,31
	DATA DE PAGTO 11/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1300434	2.913,67		90.972,98
	DATA DE PAGTO 11/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300434	1.822,65		92.795,63
17/02/2025	DATA DE PAGTO 11/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300434	2.788,35		95.583,98
	DATA DE PAGTO 11/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1400434	935,73		96.519,71
	DATA DE PAGTO 12/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1400434	3.772,47		100.292,18
	DATA DE PAGTO 12/02/2025				
18/02/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	1400434	2.115,58		102.407,76
	DATA DE PAGTO 12/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400434	6.674,49		109.082,25
	DATA DE PAGTO 12/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1700434	591,49		109.673,74
	DATA DE PAGTO 13/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1700434	1.907,48		111.581,22
19/02/2025	DATA DE PAGTO 13/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	29,37		111.610,59
	DATA DE PAGTO 13/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	1.757,46		113.368,05
	DATA DE PAGTO 13/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	4.466,66		117.834,71
	DATA DE PAGTO 13/02/2025				
20/02/2025	MULTAS BRADESCO	1800434	328,41		118.163,12
	DATA DE PAGTO 14/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1800434	1.853,71		120.016,83
	DATA DE PAGTO 14/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800434	25,55		120.042,38
	DATA DE PAGTO 14/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800434	1.794,58		121.836,96
19/02/2025	DATA DE PAGTO 14/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800434	4.003,47		125.840,43
	DATA DE PAGTO 14/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1900434	356,71		126.197,14
	DATA DE PAGTO 17/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	1900434	3.193,21		129.390,35
	DATA DE PAGTO 17/02/2025				
20/02/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	1900434	1.446,34		130.836,69
	DATA DE PAGTO 17/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900434	9.465,27		140.301,96
	DATA DE PAGTO 17/02/2025				
	COBR RATEIO DE CREDITO	200225	652,09		140.954,05
	MULTAS BRADESCO	2000434	1.059,66		142.013,71
	DATA DE PAGTO 18/02/2025				
20/02/2025	MULTAS BRADESCO	2000434	5.553,58		147.567,29
	DATA DE PAGTO 18/02/2025				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2025	2000434	827,68		148.394,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2025	2000434	3.271,91		151.666,88
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100434	399,56		152.066,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100434	1.618,95		153.685,39
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100434	445,58		154.130,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100434	4.247,37		158.378,34
24/02/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	240225	10.633,99		169.012,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400434	398,59		169.410,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400434	1.064,05		170.474,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400434	774,05		171.249,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400434	3.621,96		174.870,98
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500434	979,44		175.850,42
25/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500434	3.348,10		179.198,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500434	863,63		180.062,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500434	990,11		181.052,26
	COBR RATEIO DE CREDITO	260225	2.460,11		183.512,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600434	1.283,52		184.795,89
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600434	2.190,52		186.986,41
26/02/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600434	946,73		187.933,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600434	6.311,51		194.244,65
	TED D CC HBANK*	8528180		-191.000,00	3.244,65
	DEST. MUNICIPIO DE BARRA M				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250028140900-00001	39310		-3.244,65	0,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700434	658,71		658,71
27/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700434	3.910,03		4.568,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700434	25,55		4.594,29
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700434	828,42		5.422,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700434	2.462,24		7.884,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250028293199-00004	39310		-372,54	7.512,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250028419715-00002	39310		-7.512,41	0,00
Total			212.113,43	-213.013,21	0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2025 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2025	SALDO ANTERIOR				7.884,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250028293199-00004	39310		-372,54	7.512,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250028419715-00002	39310		-7.512,41	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	MULTAS BRADESCO	2800434	936,87		936,87
	DATA DE PAGTO 26/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	2800434	3.212,96		4.149,83
	DATA DE PAGTO 26/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	405,46		4.555,29
	DATA DE PAGTO 26/02/2025				
05/03/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	1.953,74		6.509,03
	DATA DE PAGTO 26/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	500434	300,66		6.809,69
	DATA DE PAGTO 27/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	500434	2.007,08		8.816,77
	DATA DE PAGTO 27/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500434	409,34		9.226,11
	DATA DE PAGTO 27/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500434	3.001,76		12.227,87
	DATA DE PAGTO 27/02/2025				
Total			12.227,87	-7.884,95	12.227,87