



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

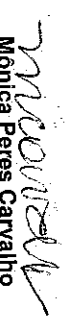
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

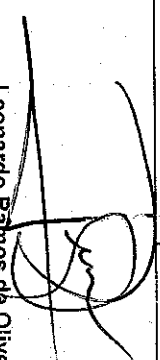
BALANCETE DO FMT MÊS DE JANEIRO DE 2025

RECEITA		UNID.ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO 2024	2.321.880,51	SALDO INICIAL 2025		Janeiro 2025	
		2.321.880,51		Até Janeiro 2025	
ORDEN BANCÁRIA					
	265.507,73		265.507,73		
TOTAL	265.507,73		265.507,73		
RENDAS DE APLICAÇÃO					
Guia	18.299,64		18.299,64		
TOTAL	2.605.687,88		2.605.687,88		

UNID.ORÇAMENTÁRIA		NAT. DA DESPESA	Janeiro 2025	Até Janeiro 2025
04.122.0105.2285		33.90.39.00	69,00	69,00
04.123.0071.2161		33.90.39.00		
04.122.0071.2158		33.90.39.00	8.466,16	8.466,16
26.782.0010.2027		33.90.30.00		
26.782.0010.2027		33.90.30.00		
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		
26.782.0010.2198		33.90.39.00		
TOTAL			8.535,16	8.535,16
SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/ 2025				2.597.152,72
			2.605.687,88	2.605.687,88

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


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, 26 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
2025

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/01/2025
FONTE: 17520000000000 até 175200000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
100374/2025	0000000089/2025	0000000087/2025	0000000188/2024	24/01/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000060.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	8.466,16
100274/2025	0000000007/2025	0000000074/2025	0000000030/2025	31/01/2025	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.17520000000000.360.305/0176-94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
TOTAL DE PAGAMENTOS:							8.535,16
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							8.535,16

**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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

SALDO ANTERIOR**2.314.815,08**

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2025	8825	RESGATE		TRA-00000000121/2025	000		4.429,06		2.310.386,02
24/01/2025	8929	RESGATE		TRA-00000000173/2025	00		8.466,16		2.301.919,86
27/01/2025	8947	RESGATE		TRA-00000000182/2025	000		69,00		2.301.850,86
31/01/2025	9014	APLICAÇÃO		TRA-00000000214/2025	00			265.000,00	2.566.850,86
31/01/2025	9445	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		REC-00000000072/2025	00			18.299,64	2.585.150,50
TOTAL/SALDO:							12.964,22	283.299,64	2.585.150,50

TOTAL POR FONTE

1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	2.251.179,91
2.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	333.970,59
TOTAL GERAL:	2.585.150,50



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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

S A L D O A N T E R I O R									0,00
DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2025	8826	RESGATE		TRA-00000000121/2025	000			4.429,06	4.429,06
24/01/2025	8930	RESGATE		TRA-00000000173/2025	00			8.466,16	12.895,22
24/01/2025	9891	PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 100374/2025, REFERENTE AO		EXT-00000000044/2025	50		101,59		12.793,63
24/01/2025	9890	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		PAG-00000000089/2025	50	188/2024	8.364,57		4.429,06
27/01/2025	8948	RESGATE		TRA-00000000182/2025	000			69,00	4.498,06
31/01/2025	8750	TN		TRA-00000000083/2025	3101			265.000,00	269.498,06
31/01/2025	9893	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAG-00000000077/2025	52	30/2025	69,00		269.429,06
31/01/2025	9013	APLICAÇÃO		TRA-00000000214/2025	00		255.000,00		4.429,06
TOTAL/SALDO:							273.535,16	277.964,22	4.429,06

TOTAL POR FONTE

1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	4.429,06
TOTAL GERAL:	4.429,06

**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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

SALDO ANTERIOR

11.494,49

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2025	25		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		17.862,34		29.356,83
03/01/2025	26		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		17.195,66		46.552,49
06/01/2025	27		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		7.362,04		53.914,53
07/01/2025	28		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		5.815,32		59.729,85
08/01/2025	29		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		14.341,28		74.071,13
09/01/2025	30		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		11.345,98		85.417,11
10/01/2025	31		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000004/2025	000		13.001,31		98.418,42
13/01/2025	32		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		15.248,91		113.667,33
14/01/2025	33		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000003/2025	000		8.674,30		122.341,63
15/01/2025	34		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		18.613,73		140.955,36
16/01/2025	35		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		10.961,16		151.916,52
17/01/2025	36		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000003/2025	000		10.428,06		162.344,58
20/01/2025	37		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000008/2025	00		9.483,86		171.828,44
21/01/2025	38		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		9.724,84		181.553,28
22/01/2025	39		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		12.657,50		194.210,78
23/01/2025	40		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		12.633,71		206.844,49
24/01/2025	41		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000011/2025	000		9.617,11		216.461,60
27/01/2025	42		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	00		10.477,44		226.939,04
28/01/2025	43		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		9.889,83		236.828,87
29/01/2025	44		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	00		12.176,79		249.005,66
30/01/2025	45		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	00		12.950,77		261.956,43
31/01/2025	9041		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	REC-0000000001/2025	000		15.045,79		277.002,22
31/01/2025	8749	TN		TRA-00000000083/2025	3101		265.000,00		12.002,22
TOTAL/SALDO:							265.000,00	265.507,73	12.002,22

TOTAL POR FONTE

1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	12.002,22
TOTAL GERAL:	12.002,22



Nome da Agência
BARRA MANSA, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%)
0,7920 0,7920

Nos Últimos 12
Meses(%)
8,3710

Cota em:
31/12/2024
8,01137400

Cota em:
31/01/2025
8,07482300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PREF MUNICIPAL DE BARRA
MANSA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
28.695.658/0001-84 0006.000000000127-6 01/2025 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.314.815,08C	288.941,077856
Aplicações	265.000,00C	32.818,056816
Resgates	12.964,22D	1.609,638129
Rendimento Bruto no Mês	18.299,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.585.150,50C	320.149,496544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	4.429,06D	550,693072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	8.466,16D	1.050,387456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	265.000,00C	32.818,056816



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

176600001

0176/006/00000127-6

PREF MUNICIPAL DE BARRA MANSA

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
02/01/2025	-	SALDO TOTAL
03/01/2025	-	SALDO TOTAL
06/01/2025	-	SALDO TOTAL
07/01/2025	-	SALDO TOTAL
08/01/2025	-	SALDO TOTAL
09/01/2025	-	SALDO TOTAL
10/01/2025	-	SALDO TOTAL
13/01/2025	-	SALDO TOTAL
14/01/2025	-	SALDO TOTAL
15/01/2025	-	SALDO TOTAL
16/01/2025	898776	RESGATE
16/01/2025	017897	PG ORG GOV
16/01/2025	-	SALDO TOTAL
17/01/2025	-	SALDO TOTAL
20/01/2025	-	SALDO TOTAL
21/01/2025	-	SALDO TOTAL
22/01/2025	-	SALDO TOTAL
23/01/2025	-	SALDO TOTAL
24/01/2025	394377	RESGATE
24/01/2025	619889	PG LUZ/GAS
24/01/2025	619892	PG PREFEIT
24/01/2025	-	SALDO TOTAL
27/01/2025	000000	MANUT CTA
27/01/2025	727220	RESG AUTOM
27/01/2025	-	SALDO TOTAL
28/01/2025	-	SALDO TOTAL
29/01/2025	-	SALDO TOTAL
30/01/2025	-	SALDO TOTAL
31/01/2025	257770	APLICACAO
31/01/2025	000237	CRED TED
31/01/2025	-	SALDO TOTAL
31/01/2025	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
4.429,06C	4.429,06C
4.429,06D	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
8.466,16C	8.466,16C
8.364,57D	101,59C
101,59D	0,00
	0,00
69,00D	69,00D
69,00C	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
55.000,00D	265.000,00D
55.000,00C	0,00
	0,00
	0,00

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: 03/02/2025 - 07h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00434 0079191-1	10.883,61	11.102,44	21.986,05

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				392,05
02/01/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	20125	8.463,40		8.855,45
	MULTAS BRADESCO	200434	539,98		9.395,43
	DATA DE PAGTO 27/12/2024	200434	3.034,72		12.430,15
	MULTAS OUTROS BANCOS	200434	1.041,42		13.471,57
	DATA DE PAGTO 27/12/2024	200434	4.782,82		18.254,39
03/01/2025	MULTAS BRADESCO	300434	1.908,23		20.162,62
	DATA DE PAGTO 30/12/2024	300434	4.403,67		24.566,29
	MULTAS OUTROS BANCOS	300434	2.608,77		27.175,06
	DATA DE PAGTO 30/12/2024	300434	8.274,99		35.450,05
06/01/2025	MULTAS BRADESCO	600434	637,92		36.087,97
	DATA DE PAGTO 02/01/2025	600434	3.007,80		39.095,77
	MULTAS OUTROS BANCOS	600434	119,01		39.214,78
	DATA DE PAGTO 02/01/2025	600434	3.597,31		42.812,09
07/01/2025	MULTAS BRADESCO	700434	344,40		43.156,49
	DATA DE PAGTO 03/01/2025	700434	2.125,44		45.281,93
	MULTAS OUTROS BANCOS	700434	1.014,64		46.296,57
	DATA DE PAGTO 03/01/2025	700434	2.330,84		48.627,41
08/01/2025	MULTAS BRADESCO	800434	569,20		49.196,61
	DATA DE PAGTO 06/01/2025	800434	3.563,25		52.759,86
	MULTAS OUTROS BANCOS	800434	2.125,90		54.885,76
	DATA DE PAGTO 06/01/2025	800434	8.082,93		62.968,69
09/01/2025	MULTAS BRADESCO	900434	1.047,31		64.016,00
	DATA DE PAGTO 07/01/2025	900434	3.393,39		67.409,39
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	25,55		67.434,94
	DATA DE PAGTO 07/01/2025	900434	1.853,69		69.288,63
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	5.026,04		74.314,67
10/01/2025	MULTAS BRADESCO	1000434	405,53		74.720,20
	DATA DE PAGTO 08/01/2025	1000434	4.354,75		79.074,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	1.629,15		80.704,10
	DATA DE PAGTO 08/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	6.611,88		87.315,98
	DATA DE PAGTO 08/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	1300434	2.040,61		89.356,59
14/01/2025	DATA DE PAGTO 09/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	1300434	3.761,77		93.118,36
	DATA DE PAGTO 09/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300434	2.320,12		95.438,48
	DATA DE PAGTO 09/01/2025				
15/01/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	1300434	7.126,41		102.564,89
	DATA DE PAGTO 09/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	1400434	397,01		102.961,90
	DATA DE PAGTO 10/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	1400434	1.837,93		104.799,83
16/01/2025	DATA DE PAGTO 10/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400434	913,88		105.713,71
	DATA DE PAGTO 10/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400434	5.525,48		111.239,19
	DATA DE PAGTO 10/01/2025				
17/01/2025	MULTAS BRADESCO	1500434	413,40		111.652,59
	DATA DE PAGTO 13/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	1500434	5.058,97		116.711,56
	DATA DE PAGTO 13/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500434	2.280,52		118.992,08
21/01/2025	DATA DE PAGTO 13/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500434	10.860,84		129.852,92
	DATA DE PAGTO 13/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	1600434	1.864,61		131.717,53
	DATA DE PAGTO 14/01/2025				
22/01/2025	MULTAS BRADESCO	1600434	2.601,29		134.318,82
	DATA DE PAGTO 14/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600434	1.140,10		135.458,92
	DATA DE PAGTO 14/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600434	5.355,16		140.814,08
23/01/2025	DATA DE PAGTO 14/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	1700434	693,90		141.507,98
	DATA DE PAGTO 15/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	1700434	3.180,49		144.688,47
	DATA DE PAGTO 15/01/2025				
24/01/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	740,39		145.428,86
	DATA DE PAGTO 15/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	5.813,28		151.242,14
	DATA DE PAGTO 15/01/2025				
	COBR RATEIO DE CREDITO	210125	99,36		151.341,50
25/01/2025	MULTAS BRADESCO	2000434	731,29		152.072,79
	DATA DE PAGTO 16/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	2000434	3.179,16		155.251,95
	DATA DE PAGTO 16/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	2100434	992,98		156.244,93
26/01/2025	DATA DE PAGTO 17/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	2100434	3.825,54		160.070,47
	DATA DE PAGTO 17/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000434	910,98		160.981,45
	DATA DE PAGTO 16/01/2025				
27/01/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	2000434	4.662,43		165.643,88
	DATA DE PAGTO 16/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100434	523,15		166.167,03
	DATA DE PAGTO 17/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100434	4.283,81		170.450,84
28/01/2025	DATA DE PAGTO 17/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	2200434	8.495,82		178.946,66
	DATA DE PAGTO 20/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200434	741,97		179.688,63
	DATA DE PAGTO 20/01/2025				
29/01/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	2200434	3.419,71		183.108,34
	DATA DE PAGTO 20/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	2300434	119,01		183.227,35
	DATA DE PAGTO 21/01/2025				
	MULTAS BRADESCO	2300434	4.665,76		187.893,11
30/01/2025	DATA DE PAGTO 21/01/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300434	2.365,35		190.258,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/01/2025	2300434	5.483,59		195.742,05
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/01/2025	2400434	91,94		195.833,99
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/01/2025	2400434	3.225,81		199.059,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/01/2025	2400434	2.497,73		201.557,53
27/01/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/01/2025	2400434	3.801,63		205.359,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/01/2025	2700434	841,94		206.201,10
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/01/2025	2700434	4.646,30		210.847,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/01/2025	2700434	899,67		211.747,07
28/01/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/01/2025	2700434	4.089,53		215.836,60
	COBR RATEIO DE CREDITO	280125	74,64		215.911,24
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/01/2025	2800434	29,37		215.940,61
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/01/2025	2800434	935,15		216.875,76
29/01/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/01/2025	2800434	4.663,19		221.538,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/01/2025	2800434	624,96		222.163,91
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/01/2025	2800434	3.562,52		225.726,43
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/01/2025	2900434	1.034,65		226.761,08
30/01/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/01/2025	2900434	1.252,69		228.013,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/01/2025	2900434	2.522,20		230.535,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/01/2025	2900434	7.367,25		237.903,22
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/01/2025	3000434	1.133,04		239.036,26
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/01/2025	3000434	2.295,44		241.331,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/01/2025	3000434	1.882,06		243.213,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/01/2025	3000434	7.640,23		250.853,99
Total			250.461,94	0,00	250.853,99

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2025	SALDO ANTERIOR				250.853,99
31/01/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/01/2025	3100434	2.838,41		253.692,40
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/01/2025	3100434	4.647,41		258.339,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/01/2025	3100434	2.003,38		260.343,19
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/01/2025	3100434	5.556,59		265.899,78
03/02/2025	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE BARRA M	2787032		-265.000,00	899,78
	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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2025	300434	4.024,78		10.883,61
Total			25.029,62	-265.000,00	10.883,61