



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE MARÇO DE 2025

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Março 2025	Até Março 2025
SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO 2025	2.660.998,32	SALDO INICIAL 2025	04.122.0105.2285	33.90.39.00	165,00	387,00
	Março 2025	2.321.880,51	04.123.0071.2161	33.90.39.00	113.454,88	285.728,45
ORDEM BANCÁRIA	156.574,14	629.820,72	04.122.0071.2158	33.90.39.00		
			26.782.0010.2027	33.90.39.00		
			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		
TOTAL	156.574,14	629.820,72	26.782.0010.2014	33.90.30.00		
			26.782.0010.2198	33.90.39.00	70.960,95	70.960,95
RENDAS DE APLICAÇÃO	Guia	19.547,06	57.913,86			
TOTAL	2.837.119,52	3.009.615,09	TOTAL		184.580,83	357.076,40
			SALDO PARA O MÊS DE ABRIL/ 2025		2.652.538,69	
TOTAL	2.837.119,52	3.009.615,09				

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

(**) A DIFERENÇA NO SALDO BANCÁRIO DE R\$ 2.066,12 É REFERENTE AO CONSIGNADO INSS DA NOTA DE PAGAMENTO 1150/2025 E SERÁ REGULARIZADO NO MÊS SUBSEQUENTE.


Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matrícula 15657/ PMBM

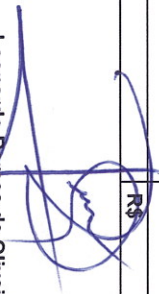

Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 17724/ PMBM



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM O RECURSO DO FMT NO MÊS DE MARÇO 2025

DATA PAGTº	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2025	006/2025	3067/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDAD	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 8.781,54
07/03/2025	2078/2024	5240/2022	26.782.0010.2198	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Implantação e Manutenção de Sinalização gráfica horizontal e vertical	R\$ 40.376,60
12/03/2025	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\$ 745,90
12/03/2025	3562/2024	02388/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉCIO E SERVIÇOS EIRELIME	Confeção de Adesivos de Vislora, adesivos de trânsito e documentos de registro em atendimento a SMOP.	R\$ 3.599,00
12/03/2025	3563/2024	02388/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA -EPP	Confeção de Adesivos de Vislora, adesivos de trânsito e documentos de registro em atendimento a SMOP.	R\$ 2.100,00
26/03/2025	2078/2024	5240/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Administração e Gerenciamento de abastecimento e fornecimento de combustível	R\$ 6.981,38
26/03/2025	004/2025	1207/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	Prestação de serviços com auxílio refeição em atendimento a SMOP	R\$ 47.530,31
26/03/2025	053/2025	5240/2022	26.782.0010.2198	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e Manutenção de Sinalização gráfica horizontal e vertical	R\$ 30.584,35
26/03/2025	006/2025	3067/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 8.259,00
26/03/2025	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\$ 5.058,01
26/03/2025	3564/2024	2054/2024	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PAYIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA	Locação de imóvel para guarda de veículos acautelados pelo município, em atendimento a SMOP.	R\$ 12.000,00
26/03/2025	005/2025	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\$ 12.762,02
26/03/2025	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\$ 5.637,72
31/03/2025	030/2025	100274/2025	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 165,00
TOTAL							R\$ 184.580,83


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 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: 01/03/2025 à 31/03/2025
FONTE: 1752000000000 até 175200000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
101253/2025	00000000734/2025	000000000570/2025	00000002078/2024	07/03/2025	02.004.26.782.0010.2198.3390390000.17520000000032.327.348/0001-84 - LUQUÍP TERRAPLENAGEM LTDA		40.376,60
101578/2025	00000000764/2025	000000000601/2025	00000000006/2025	07/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		8.781,54
101274/2025	00000000771/2025	000000000609/2025	00000000067/2024	12/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		745,90
102077/2025	00000001013/2025	000000000846/2025	000000003196/2024	26/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		5.058,01
102077/2025	00000001014/2025	000000000847/2025	00000000005/2025	26/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		12.762,02
102225/2025	00000001109/2025	000000000960/2025	000000003564/2024	26/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000028.595.775/0001-76 - PAVIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONS		12.000,00
102144/2025	00000001143/2025	000000000976/2025	00000000004/2025	26/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000006.344.497/0001-41 - VEROCHÊQUE REFEIÇÕES LTDA		47.530,31
101252/2025	00000001149/2025	000000000982/2025	00000002078/2024	26/03/2025	02.004.26.782.0010.2198.3390390000.17520000000032.327.348/0001-84 - LUQUÍP TERRAPLENAGEM LTDA		6.981,38
101252/2025	00000001150/2025	000000000983/2025	00000000053/2025	26/03/2025	02.004.26.782.0010.2198.3390390000.17520000000032.327.348/0001-84 - LUQUÍP TERRAPLENAGEM LTDA		30.584,35
102440/2025	00000001169/2025	00000001002/2025	00000000006/2025	26/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		8.259,00
100274/2025	00000001535/2025	00000001363/2025	00000000030/2025	31/03/2025	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.17520000000000.360.305/0176-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		165,00
TOTAL DE PAGAMENTOS:							173.244,11
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							173.244,11



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: 01/03/2025 à 31/03/2025
FONTE: 27520000000000 até 275200000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
2388/2024	00000000748/2025	00000000585/2025	00000003563/2024	12/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.275200000000 27.740.877/0001-75 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTD		2.100,00
2388/2024	00000000749/2025	00000000586/2025	00000003562/2024	12/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.275200000000 23.681.312/0001-03 - LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉCIO E SERVIÇOS EIR		3.599,00
102144/2025	00000001142/2025	00000000975/2025	00000001913/2024	26/03/2025	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.275200000000 06.344.497/0001-41 - VEROCHÊQUE REFEIÇÕES LTDA		5.637,72
TOTAL DE PAGAMENTOS:							11.336,72
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							11.336,72

**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

NOTA DE PAGAMENTO 00000001150/2025

EMITIDO EM: 21/03/2025 REALIZADO EM: 26/03/2025 EMPENHO: 00000000053/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000000983/2025
Nº PROTOCOLO: 5240/2022 Nº PROTOCOLO PGTO: 101252/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 45
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
UNIDADE: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 26.782.0010.2198 INTERVENÇÃO EM VIAS DE TRÂNSITO E SUAS SINALIZAÇÕES VIÁRIAS HORIZONTAL
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
FONTE DE RECURSO: 1.752.0000000.000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT
NATUREZA DO EMPENHO: SINALIZAÇÃO GRÁFICA

CREDOR

CÓDIGO: 1242464 LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA CPF/CNPJ: 32.327.348/0001-84
ENDEREÇO: RUA JOSÉ FAGUNDES PINTO Nº 83 NÚMERO: 83
BAIRRO: ANO BOM CEP: 27.325-170
CIDADE: BARRA MANSA UF: RJ
CONTA B.: Banco:756 Agência:3260- Conta:35227-6 Tipo: 1 - Conta Corrente

DESCRIÇÃO

PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 101252/2025, REFERENTE A EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO GRÁFICA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3334, EMITIDA EM 07/02/2025.
EMPENHO Nº 53/2025.
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 30.584,35 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 30.584,35 ** TRINTA MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

RETENÇÕES

5028 IRRF PJ	1.803,16	4683 INSS (218810102030000)	2.066,12
4685 ISS	1.878,29		

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -5.747,57

LÍQUIDO A PAGAR 24.836,78**DADOS FINANCEIROS**

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
2538 006.127-6 FMT	006.127-6	DÉBITO AUTOMÁTICO	223	24.836,78

Incluído por: DANIELLY PAMELA DOS SANTOS SILVA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA
32.327.348/0001-84



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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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

2.631.202,42

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2025	52186	RESGATE		TRA-00000001106/2025	00		46.949,43		2.584.252,99
12/03/2025	62687	RESGATE		TRA-00000001182/2025	00		6.480,90		2.577.772,09
13/03/2025	64048	APLICAÇÃO		TRA-00000001199/2025	00			18.799,24	2.596.571,33
13/03/2025	63119	RESGATE		TRA-00000001198/2025	00		33.131,11		2.563.440,22
14/03/2025	72289	APLICAÇÃO		TRA-00000001225/2025	00			14.331,87	2.577.772,09
19/03/2025	117913	RESGATE		TRA-00000001341/2025	00		2.220,71		2.575.551,38
20/03/2025	214999	APLICAÇÃO		TRA-00000001937/2025	2003			1.054,83	2.576.606,21
24/03/2025	165699	RESGATE		TRA-00000001410/2025	00		9.584,20		2.567.022,01
25/03/2025	171236	APLICAÇÃO		TRA-00000001471/2025	00			5.508,77	2.572.530,78
25/03/2025	171234	APLICAÇÃO		TRA-00000001470/2025	00			100,00	2.572.630,78
25/03/2025	171238	APLICAÇÃO		TRA-00000001472/2025	00			2.529.934,70	5.102.565,48
25/03/2025	171231	RESGATE		TRA-00000001467/2025	00		2.582.588,62		2.519.976,86
26/03/2025	173727	RESGATE		TRA-00000001536/2025	000		70.234,32		2.449.742,54
28/03/2025	202018	APLICAÇÃO		TRA-00000001584/2025	000			166.000,00	2.615.742,54
31/03/2025	208221	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		REC-00000000114/2025	000			19.547,06	2.635.289,60

TOTAL/SALDO: 2.751.189,29 2.755.276,47 2.635.289,60

TOTAL POR FONTE

1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	2.301.319,01
2.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	333.970,59
TOTAL GERAL:	2.635.289,60

**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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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

1.054,83

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/03/2025	52187		RESGATE	TRA-00000001106/2025		00		46.949,43	48.004,26
07/03/2025	52212		LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	PAG-00000000734/2025	147	2078/2024	34.198,98		13.805,28
07/03/2025	52213		PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 101578/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000160/2025	147	2078/2024	105,37		13.699,91
07/03/2025	52214		PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 101253/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000142/2025	147	2078/2024	2.018,83		11.681,08
07/03/2025	52215		PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 101253/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000140/2025	147	2078/2024	1.938,08		9.743,00
07/03/2025	52211		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	PAG-00000000764/2025	147	6/2025	8.676,17		1.066,83
12/03/2025	62688		RESGATE	TRA-00000001182/2025		00		6.480,90	7.547,73
12/03/2025	62741		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAG-00000000771/2025	157	67/2024	722,18		6.825,55
12/03/2025	62742		PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 101274/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000163/2025	157	67/2024	23,72		6.801,83
12/03/2025	62745		PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 2388/2024, REFERENTE A CO	EXT-00000000150/2025	158	67/2024	179,95		6.621,88
12/03/2025	62743		DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA -EPP	PAG-00000000748/2025	158	3563/2024	2.100,00		4.521,88
12/03/2025	62744		LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	PAG-00000000749/2025	158	3562/2024	3.419,05		1.102,83
13/03/2025	63120		RESGATE	TRA-00000000198/2025		00		33.131,11	34.233,94
13/03/2025	64047		APLICAÇÃO	TRA-00000000199/2025		00	18.799,24		15.434,70
14/03/2025	72288		APLICAÇÃO	TRA-000000001225/2025		00	14.331,87		1.102,83
19/03/2025	117914		RESGATE	TRA-000000001341/2025		00		2.220,71	3.323,54
19/03/2025	117939		PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 101253/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000141/2025	193		2.220,71		1.102,83
20/03/2025	214998		APLICAÇÃO	TRA-000000001937/2025	2003		1.054,83		48,00
24/03/2025	165700		RESGATE	TRA-000000001410/2025		00		9.584,20	9.632,20
25/03/2025	171232		RESGATE	TRA-000000001467/2025		00		2.582.588,62	2.592.220,82
25/03/2025	171237		APLICAÇÃO	TRA-000000001472/2025		00	2.529.934,70		62.286,12
25/03/2025	171235		APLICAÇÃO	TRA-000000001471/2025		00	5.508,77		56.777,35
25/03/2025	171233		APLICAÇÃO	TRA-000000001470/2025		00	100,00		56.677,35
26/03/2025	173728		RESGATE	TRA-000000001536/2025		000		70.234,32	126.911,67
26/03/2025	173756		LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	PAG-000000001150/2025	223	53/2025	24.836,78		102.074,89
26/03/2025	173757		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAG-000000001013/2025	223	3196/2024	5.045,87		97.029,02
26/03/2025	173758		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAG-000000001014/2025	223	5/2025	12.731,39		84.297,63
26/03/2025	173759		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAG-000000001143/2025	223	4/2025	47.530,31		36.767,32
26/03/2025	173760		VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAG-000000001142/2025	223	1913/2024	5.637,72		31.129,60
26/03/2025	173761		PAVIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA	PAG-000000001109/2025	223	3564/2024	12.000,00		19.129,60
26/03/2025	173762		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	PAG-000000001169/2025	223	6/2025	8.159,91		10.969,69
26/03/2025	173763		LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 101252/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000236/2025	223	6/2025	1.878,29		9.091,40
26/03/2025	173764		LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 101252/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000234/2025	223	6/2025	1.803,16		7.288,24
26/03/2025	173765		LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 102077/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000212/2025	223	6/2025	12,14		7.276,10
26/03/2025	173766		LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 102077/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000213/2025	223	6/2025	30,63		7.245,47
26/03/2025	173767		PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 102440/2025, REFERENTE A E	EXT-00000000242/2025	223	6/2025	99,09		7.146,38
26/03/2025	173755		LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	PAG-000000001149/2025	223	2078/2024	6.981,38		165,00
28/03/2025	199894		TN	TRA-000000001566/2025	2803			166.000,00	166.165,00
28/03/2025	202017		APLICAÇÃO	TRA-000000001584/2025		000	166.000,00		165,00
31/03/2025	223429		FONTE	TRA-000000002119/2025		3103		11.336,72	11.501,72
31/03/2025	220483		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAG-000000001535/2025		316 30/2025	165,00		11.336,72
31/03/2025	223428		FONTE	TRA-000000002119/2025		3103	11.336,72		0,00
TOTAL/SALDO:							2.929.580,84	2.928.526,01	0,00

TOTAL POR FONTE

TOTAL GERAL:

0,00

**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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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

28.741,07

DATA	LANÇ.	FONTE REC.	DESCRIÇÃO	ORIGEM	Nº DOC	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2025	20661	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			5.718,84	34.459,91
06/03/2025	50526	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			8.629,76	43.089,67
07/03/2025	52169	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			8.626,85	51.716,52
10/03/2025	58605	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000008/2025	00			6.073,52	57.790,04
11/03/2025	61040	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			4.690,60	62.480,64
12/03/2025	61073	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000003/2025	00			13.374,64	75.855,28
13/03/2025	62751	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			12.908,98	88.764,26
14/03/2025	70722	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			5.275,39	94.039,65
17/03/2025	72629	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000006/2025	00			8.207,58	102.247,23
18/03/2025	102366	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			11.804,22	114.051,45
19/03/2025	117901	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			12.246,97	126.298,42
20/03/2025	152943	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			4.392,98	130.691,40
21/03/2025	164333	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000003/2025	00			7.208,75	137.900,15
24/03/2025	165696	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000002/2025	00			14.106,14	152.006,29
25/03/2025	170598	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			1.730,77	153.737,06
26/03/2025	173688	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000001/2025	00			11.383,31	165.120,37
27/03/2025	199859	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000003/2025	00			7.158,71	172.279,08
28/03/2025	202014	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000016/2025	000			5.363,29	177.642,37
28/03/2025	199893	TN		TRA-00000001566/2025	2803		166.000,00		11.642,37
31/03/2025	206540	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		REC-00000000012/2025	00			7.672,84	19.315,21
TOTAL/SALDO:							166.000,00	156.574,14	19.315,21

TOTAL POR FONTE

1.752.0000000.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT	19.315,21
TOTAL GERAL:	19.315,21


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BARRA MANSA, RJ

Código 0176 Operação 0055 Emissão 01/04/2025

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:	Cota em:
0,7730	2,3738	8,6945	28/02/2025	31/03/2025
			8,13864000	8,20155100

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

CPF/CNPJ

Conta Corrente 0006.000000000127-6

Mês/Ano 03/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.631.202,42C	323.297,554867
Aplicações	34.185,94C	4.187,969719
Resgates	2.680.954,97D	327.485,524586
Rendimento Bruto no Mês	15.566,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	46.949,43D	5.761,922587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	6.480,90D	794,439409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	18.799,24C	2.303,533714
13 / 03	RESGATE	33.131,11D	4.059,665587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	14.331,87C	1.755,438454
19 / 03	RESGATE	2.220,71D	271,682766
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	1.054,83C	128,997550
24 / 03	RESGATE	9.584,20D	1.171,073629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	2.582.588,62D	315.426,740605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA MANSA, RJ	Código 0176	Operação 7869	Emissão 01/04/2025
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

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	CPF/CNPJ 28.695.658/0001-84	Conta Corrente 0006.000000000127-6	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.701.543,47C	2.349.657,378312
Resgates	70.234,32D	61.066,418468
Rendimento Bruto no Mês	3.980,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.635.289,60C	2.288.590,959843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	APLICACAO	100,00C	86,980952
25 / 03	APLICACAO	5.508,77C	4.791,580591
25 / 03	APLICACAO	2.529.934,70C	2.200.561,288083
26 / 03	RESGATE	70.234,32D	61.066,418468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	166.000,00C	144.217,528684

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	

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: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
07/03/2025	345600	RESGATE	46.949,43C	48.004,26C
07/03/2025	509795	PG LUZ/GAS	8.676,17D	39.328,09C
07/03/2025	509803	PG PREFEIT	105,37D	39.222,72C
07/03/2025	509815	PG PREFEIT	2.018,83D	37.203,89C
07/03/2025	509818	PG PREFEIT	1.938,08D	35.265,81C
07/03/2025	106407	ENVIO TED	34.198,98D	1.066,83C
07/03/2025	106407	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.054,83C
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
12/03/2025	857938	RESGATE	6.480,90C	7.535,73C
12/03/2025	378711	PG PREFEIT	23,72D	7.512,01C
12/03/2025	378724	PG PREFEIT	179,95D	7.332,06C
12/03/2025	111513	ENVIO TED	722,18D	6.609,88C
12/03/2025	111564	ENVIO TED	2.100,00D	4.509,88C
12/03/2025	111673	ENVIO TED	3.419,05D	1.090,83C
12/03/2025	111513	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.078,83C
12/03/2025	111564	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.066,83C
12/03/2025	111673	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.054,83C
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
13/03/2025	238338	RESGATE	33.131,11C	34.185,94C
13/03/2025	990001	APL AUTOM	18.799,24D	15.386,70C
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		15.386,70C
14/03/2025	862283	APLICACAO	14.331,87D	1.054,83C
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
17/03/2025	000000	DB VLR BLV	1.054,83D	0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	000000	CRED BLOQ	1.054,83C	1.054,83C
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		1.054,83C
19/03/2025	422497	RESGATE	2.220,71C	3.275,54C
19/03/2025	111688	PG ORG GOV	2.220,71D	1.054,83C
19/03/2025	000000	TR VLR OU	1.054,83D	0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	574051	APLICACAO	1.054,83D	1.054,83D
20/03/2025	200841	CRED TEV	1.054,83C	0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	368309	RESGATE	9.584,20C	9.584,20C
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		9.584,20C
25/03/2025	281647	RESGATE	2.582.588,62C	2.592.172,82C
25/03/2025	281669	APLICACAO	100,00D	2.592.072,82C
25/03/2025	304599	APLICACAO	5.508,77D	2.586.564,05C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	2.586.495,05C
25/03/2025	990001	APL AUTOM	2.529.934,70D	56.560,35C

25/03/2025	-	SALDO TOTAL		56.560,35C
26/03/2025	324646	RESGATE	70.234,32C	126.794,67C
26/03/2025	367309	PG PREFEIT	12,14D	126.782,53C
26/03/2025	367317	PG PREFEIT	30,63D	126.751,90C
26/03/2025	367348	PG PREFEIT	1.878,29D	124.873,61C
26/03/2025	367355	PG PREFEIT	1.803,16D	123.070,45C
26/03/2025	367373	PG LUZ/GAS	8.159,91D	114.910,54C
26/03/2025	367387	PG PREFEIT	99,09D	114.811,45C
26/03/2025	105240	ENVIO TED	17.777,26D	97.034,19C
26/03/2025	105321	ENVIO TED	12.000,00D	85.034,19C
26/03/2025	105354	ENVIO TED	31.818,16D	53.216,03C
26/03/2025	105494	ENVIO TED	53.168,03D	48,00C
26/03/2025	105240	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00C
26/03/2025	105321	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
26/03/2025	105354	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/03/2025	105494	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	641480	APLICACAO	166.000,00D	166.000,00D
28/03/2025	000237	CRED TED	166.000,00C	0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		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: 01/04/2025 - 13h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00434 0079191-1	3.558,78	19.315,21	22.873,99

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				6.509,03
05/03/2025	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				
	MULTAS BRADESCO	600434	76,65		12.304,52
06/03/2025	DATA DE PAGTO 28/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	600434	687,58		12.992,10
	DATA DE PAGTO 28/02/2025				
	MULTAS BRADESCO	600434	3.703,78		16.695,88
	DATA DE PAGTO 28/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600434	662,88		17.358,76
	DATA DE PAGTO 28/02/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600434	3.498,87		20.857,63
	DATA DE PAGTO 28/02/2025				
07/03/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	3.244,65		24.102,28
	OFICIO 20250028140900-00001				
	MULTAS BRADESCO	700434	2.184,12		26.286,40
	DATA DE PAGTO 05/03/2025				
	MULTAS BRADESCO	700434	2.806,95		29.093,35
	DATA DE PAGTO 05/03/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700434	638,95		29.732,30
	DATA DE PAGTO 05/03/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700434	2.996,83		32.729,13
	DATA DE PAGTO 05/03/2025				
	MULTAS BRADESCO	1000434	523,12		33.252,25
10/03/2025	DATA DE PAGTO 06/03/2025				
	MULTAS BRADESCO	1000434	2.333,49		35.585,74
	DATA DE PAGTO 06/03/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	156,10		35.741,84
	DATA DE PAGTO 06/03/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	3.060,81		38.802,65
	DATA DE PAGTO 06/03/2025				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	7.512,41		46.315,06
11/03/2025	OFICIO 20250028419715-00002				
	MULTAS BRADESCO	1100434	646,23		46.961,29
	DATA DE PAGTO 07/03/2025				
	MULTAS BRADESCO	1100434	1.125,96		48.087,25
	DATA DE PAGTO 07/03/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100434	799,52		48.886,77
	DATA DE PAGTO 07/03/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100434	2.118,89		51.005,66
	DATA DE PAGTO 07/03/2025				
12/03/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	372,54		51.378,20
	OFICIO 20250028293199-00004				
	MULTAS BRADESCO	1200434	710,54		52.088,74
	DATA DE PAGTO 10/03/2025				
	MULTAS BRADESCO	1200434	4.042,07		56.130,81
	DATA DE PAGTO 10/03/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200434	25,55		56.156,36
	DATA DE PAGTO 10/03/2025				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/03/2025	1200434	1.744,14		57.900,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/03/2025	1200434	6.852,34		64.752,84
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/03/2025	1300434	188,56		64.941,40
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/03/2025	1300434	4.659,05		69.600,45
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2025	1300434	1.273,47		70.873,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2025	1300434	6.787,90		77.661,82
14/03/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	140325	152,95		77.814,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/03/2025	1400434	249,43		78.064,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/03/2025	1400434	2.207,95		80.272,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/03/2025	1400434	727,60		80.999,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/03/2025	1400434	1.937,46		82.937,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/03/2025	1700434	357,62		83.294,83
17/03/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/03/2025	1700434	5.076,58		88.371,41
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/03/2025	1700434	515,32		88.886,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/03/2025	1700434	2.258,06		91.144,79
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/03/2025	1800434	51,10		91.195,89
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/03/2025	1800434	3.252,38		94.448,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/03/2025	1800434	4.999,13		99.447,40
18/03/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/03/2025	1800434	951,43		100.398,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/03/2025	1800434	2.550,18		102.949,01
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2025	1900434	483,15		103.432,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2025	1900434	3.693,07		107.125,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/03/2025	1900434	25,55		107.150,78
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/03/2025	1900434	1.353,36		108.504,14
19/03/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/03/2025	1900434	6.691,84		115.195,98
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/03/2025	2000434	813,15		116.009,13
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/03/2025	2000434	829,98		116.839,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2025	2000434	156,10		116.995,21
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2025	2000434	2.593,75		119.588,96
	COBR RATEIO DE CREDITO	210325	524,64		120.113,60
21/03/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2025	2100434	468,78		120.582,38
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2025	2100434	1.716,96		122.299,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/03/2025	2100434	1.811,76		124.111,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/03/2025	2100434	2.686,61		126.797,71
	COBR RATEIO DE CREDITO	240325	4.847,89		131.645,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2025	2400434	564,72		132.210,32
24/03/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2025	2400434	1.515,49		133.725,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/03/2025	2400434	3.119,63		136.845,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/03/2025	2400434	4.058,41		140.903,85
	COBR RATEIO DE CREDITO	250325	289,72		141.193,57
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/03/2025	2500434	156,10		141.349,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/03/2025	2500434	565,50		141.915,17
26/03/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/03/2025	2500434	719,45		142.634,62
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2025	2600434	952,42		143.587,04
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2025	2600434	3.407,13		146.994,17
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2025	2600434	58,74		147.052,91
27/03/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2025	2600434	1.473,48		148.526,39
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2025	2600434	5.491,54		154.017,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/03/2025	2700434	182,56		154.200,49
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/03/2025	2700434	2.505,44		156.705,93
28/03/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/03/2025	2700434	221,77		156.927,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/03/2025	2700434	4.248,94		161.176,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/03/2025	2800434	514,64		161.691,28
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/03/2025	2800434	3.343,71		165.034,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/03/2025	2800434	218,02		165.253,01
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/03/2025	2800434	1.286,92		166.539,93
	TED D CC HBANK*	8522165		-166.000,00	539,93
	DEST. MUNICIPIO DE BARRA M				
Total			160.030,90	-166.000,00	539,93

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 13h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2025	SALDO ANTERIOR				539,93
31/03/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/03/2025	3100434	320,29		860,22
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/03/2025	3100434	2.815,21		3.675,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/03/2025	3100434	1.479,64		5.155,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/03/2025	3100434	3.057,70		8.212,77
01/04/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250031020403-00002	39310		-8.212,77	0,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/03/2025	100434	473,21		473,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/03/2025	100434	1.804,24		2.277,45
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2025	100434	318,97		2.596,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2025	100434	962,36		3.558,78
Total			11.231,62	-8.212,77	3.558,78