



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT

BALANÇETE DO FMT MÊS DE JULHO DE 2023

RECETA		UNID. ORÇAMENTÁRIA		NAT. DA DESPESA		Julho 2023		Até Julho 2023	
SALDO DO MÊS DE JUNHO 2023	869.987,60	SALDO INICIAL 2023		744.696,53					
	Julho 2023	Até Julho 2023							
ORDEM BANCÁRIA	125.105,31	904.045,83				42.425,28		31.470,00	
TOTAL	125.105,31	904.045,83						254.155,37	
RENDA DE APLICAÇÃO	7.096,23	42.597,09						30.986,50	
Guia									
TOTAL	1.002.189,14	1.691.339,45				79.061,35		768.211,66	
		SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO/ 2023						923.127,79	

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


Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matrícula 15687/ PMBM

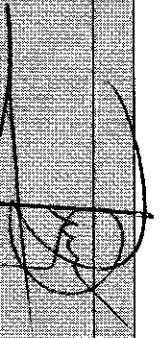
Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 17724/ PMBM



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM O RECURSO DO FMT NO MÊS DE JULHO DE 2023

DATA PAGT	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORCAMENTARIA	NATUREZA DESPESA	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
06/07/2023	1166/2022	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de combustivel	R\$ 16.227,44
21/07/2023	0100/2023	5240/2022	26.782.0010.2014	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 42.425,28
21/07/2023	0022/2023	1782/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de combustivel	R\$ 12.475,73
21/07/2023	0146/2023	100601/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 7.833,15
31/07/2023	0585/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 88,00
31/07/2023	0292/2023	100601/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	Tarifa Bancária	R\$ 11,75
TOTAL							R\$ 79.061,35


Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matincuca, 16657/ PMBM


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



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito
06/07/2023	02	001	4212	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4502/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	16.238,44	0,00
06/07/2023	02	001	4274	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 1583/2023, LIQUIDAÇÃO: 1537/2023, EMPENHO: 1166/2022DOTAÇÃO: 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: 1263013 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - 05.340.639/0001-30	0,00	16.227,44	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 06/07/2023	16.238,44	16.227,44
						Até o dia: 06/07/2023	16.238,44	16.227,44
						Saldo final do dia:	11,00	0,00
21/07/2023	02	001	4091	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1808/2023, LIQUIDAÇÃO: 1763/2023, EMPENHO: 22/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1263013 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - 05.340.639/0001-30	0,00	12.475,73	0,00
21/07/2023	02	001	4091	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1798/2023, LIQUIDAÇÃO: 1748/2023, EMPENHO: 100/2023DOTAÇÃO: 5802.004.26.782.0010.2014.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1242464 - LIQUIP TERRAPLENAGEM LTDA - 32.327.348/0001-84	0,00	37.885,78	0,00
21/07/2023	02	001	4091	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1797/2023, LIQUIDAÇÃO: 1756/2023, EMPENHO: 146/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1244392 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - 60.444.437/0001-46	0,00	7.833,15	0,00
21/07/2023	02	001	4133	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 514/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 4683 - INSS (218810102030000), CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1250611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	2.333,39	0,00
21/07/2023	02	001	4133	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 516/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 4685 - ISS, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1243731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - 28.695.658/0001-84	0,00	1.697,01	0,00
21/07/2023	02	001	4133	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 515/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 5028 - IRRF PJ, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1243731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA - 28.695.658/0001-84	0,00	509,10	0,00
21/07/2023	02	001	4223	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4893/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	62.756,16	0,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 21/07/2023	62.756,16	62.734,15
						Até o dia: 21/07/2023	78.994,60	78.961,60
						Saldo final do dia:	33,00	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
25/07/2023	02	001	4225	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4925/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	55,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 25/07/2023 Até o dia: 25/07/2023 Saldo final do dia:	55,00 79.049,60 89,00
26/07/2023	02	001	4226	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4940/2023, 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	133.000,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 26/07/2023 Até o dia: 26/07/2023 Saldo final do dia:	133.000,00 212.049,60 89,00
26/07/2023	02	001	4226	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4943/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	0,00	133.000,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 26/07/2023 Até o dia: 26/07/2023 Saldo final do dia:	133.000,00 212.049,60 89,00
31/07/2023	02	001	4096	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2008/2023, LIQUIDAÇÃO: 1961/2023, EMPENHO: 585/2023DOTAÇÃO: 9102.006.04.123.0071.2161.3.3.90.39.00.00.1752000000000, SUBELEMENTO: 19, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1246587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0176-94	0,00	88,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 31/07/2023 Até o dia: 31/07/2023 Saldo final do dia:	0,00 212.049,60 0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 31/07/2023 Até o dia: 31/07/2023 Saldo final do dia:	0,00 212.049,60 0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
06/07/2023	02	001	4212	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4502/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	16.238,44
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	16.238,44
Do dia: 06/07/2023						0,00	16.238,44
Até o dia: 06/07/2023						0,00	16.238,44
Saldo final do dia:						828.134,52	0,00
21/07/2023	02	001	4223	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4893/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	62.756,16
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	62.756,16
Do dia: 21/07/2023						0,00	62.756,16
Até o dia: 21/07/2023						0,00	78.994,60
Saldo final do dia:						765.378,16	0,00
25/07/2023	02	001	4225	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4925/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	55,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	55,00
Do dia: 25/07/2023						0,00	55,00
Até o dia: 25/07/2023						0,00	79.049,60
Saldo final do dia:						765.323,16	0,00
26/07/2023	02	001	4226	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 4943/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	133.000,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						133.000,00	0,00
Do dia: 26/07/2023						133.000,00	0,00
Até o dia: 26/07/2023						133.000,00	79.049,60
Saldo final do dia:						898.323,16	0,00
31/07/2023	02	001	4166	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 420/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.0.98.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, FONTE DE RECURSO: 1752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	7.096,23	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						7.096,23	0,00
Do dia: 31/07/2023						7.096,23	0,00
Até o dia: 31/07/2023						140.096,23	79.049,60
Saldo final do dia:						905.419,39	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						140.096,23	79.049,60
Saldo final:						905.419,39	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito
03/07/2023	02	001	4146	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	25.614,84	4.465,09	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							4.465,09	0,00
						Até o dia: 03/07/2023	4.465,09	0,00
						Saldo final do dia:	39.079,93	0,00
04/07/2023	02	001	4147	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		4.703,77	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							4.703,77	0,00
						Até o dia: 04/07/2023	9.168,86	0,00
						Saldo final do dia:	34.783,70	0,00
05/07/2023	02	001	4148	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 19/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		8.102,67	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							8.102,67	0,00
						Até o dia: 05/07/2023	17.271,53	0,00
						Saldo final do dia:	42.886,37	0,00
06/07/2023	02	001	4149	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 26/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		5.277,31	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							5.277,31	0,00
						Até o dia: 06/07/2023	22.548,84	0,00
						Saldo final do dia:	48.163,68	0,00
07/07/2023	02	001	4150	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 32/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		3.851,37	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							3.851,37	0,00
						Até o dia: 07/07/2023	26.400,21	0,00
						Saldo final do dia:	52.015,05	0,00
10/07/2023	02	001	4151	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 50/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -		7.303,77	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 10/07/2023	7.303,77	0,00
					Até o dia: 10/07/2023	33.703,98	0,00
					Saldo final do dia:	59.318,82	0,00
11/07/2023	02	001	4152	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.420,93	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 11/07/2023	5.420,93	0,00
					Até o dia: 11/07/2023	39.124,91	0,00
					Saldo final do dia:	64.739,75	0,00
12/07/2023	02	001	4153	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	8.194,91	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 12/07/2023	8.194,91	0,00
					Até o dia: 12/07/2023	47.319,82	0,00
					Saldo final do dia:	72.934,66	0,00
13/07/2023	02	001	4154	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	7.109,26	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 13/07/2023	7.109,26	0,00
					Até o dia: 13/07/2023	54.429,08	0,00
					Saldo final do dia:	80.043,92	0,00
14/07/2023	02	001	4155	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.979,05	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 14/07/2023	5.979,05	0,00
					Até o dia: 14/07/2023	60.408,13	0,00
					Saldo final do dia:	86.022,97	0,00
17/07/2023	02	001	4156	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 263/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.585,14	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 17/07/2023	3.585,14	0,00
						Até o dia: 17/07/2023	63.993,27	0,00
						Saldo final do dia:	69.698,11	0,00
18/07/2023	02	001	4157	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.572,04	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00						PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 18/07/2023	5.572,04	0,00
						Até o dia: 18/07/2023	69.565,31	0,00
						Saldo final do dia:	95.180,15	0,00
19/07/2023	02	001	4158	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	8.404,07	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00						PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 19/07/2023	8.404,07	0,00
						Até o dia: 19/07/2023	77.969,38	0,00
						Saldo final do dia:	103.584,22	0,00
20/07/2023	02	001	4159	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 27/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.560,79	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00						PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 20/07/2023	4.560,79	0,00
						Até o dia: 20/07/2023	82.530,17	0,00
						Saldo final do dia:	108.145,01	0,00
21/07/2023	02	001	4160	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 24/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	7.843,83	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00						PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 21/07/2023	7.843,83	0,00
						Até o dia: 21/07/2023	90.374,00	0,00
						Saldo final do dia:	115.988,84	0,00
24/07/2023	02	001	4161	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 7/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	8.177,56	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00						PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS		



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Debito	Valor a Crédito			
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 24/07/2023	Até o dia: 24/07/2023	Saldo final do dia: 98.551,56	0,00	0,00
25/07/2023	02	001	4162	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 PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	5.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 25/07/2023	Até o dia: 25/07/2023	Saldo final do dia: 129.682,50	0,00	0,00
26/07/2023	02	001	4163	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	4.745,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 26/07/2023	Até o dia: 26/07/2023	Saldo final do dia: 1.427,94	0,00	0,00
27/07/2023	02	001	4164	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	5.279,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 27/07/2023	Até o dia: 27/07/2023	Saldo final do dia: 6.706,99	0,00	0,00
28/07/2023	02	001	4165	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 40/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	6.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 28/07/2023	Até o dia: 28/07/2023	Saldo final do dia: 13.166,44	0,00	0,00
31/07/2023	02	001	4096	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2004/2023, LIQUIDAÇÃO: 1957/2023, 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	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 28/07/2023	Até o dia: 28/07/2023	Saldo final do dia: 13.166,44	0,00	0,00
31/07/2023	02	001	4166	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 403/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.553,71	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
 Período: 01/07/2023 à 31/07/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
------	-------	---------	-----------	--------	-----------	----------------	-----------------

4.9.9.5.1.00.00.00.00.00
 PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS

Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						4.553,74	11,75
Do dia: 31/07/2023							
Até o dia: 31/07/2023						125.105,31	133.011,75
Saldo final do dia:						17.708,40	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						125.105,31	133.011,75
Saldo final:						17.708,40	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA MANSA, RJ	Código 0176	Operação 0055	Emissão 07/08/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Ciente

Nome PREF MUNICIPAL DE BARRA MANSA	CPF/CNPJ 28.695.658/0001-84	Conta Corrente 006.000001276	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	844.372,76C	119.628,023760
Aplicações	133.000,00C	18.706,313549
Resgates	79.049,60D	11.141,951715
Rendimento Bruto no Mês	7.096,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	905.419,39C	127.192,385594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	16.238,44D	2.296,895337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	62.756,16D	8.837,317674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	133.000,00C	18.706,313549

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!



:: 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: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	545442	RESGATE	16.238,44C	16.238,44C
06/07/2023	142758	ENVIO TED	16.227,44D	11,00C
06/07/2023	142758	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	262791	RESGATE	62.756,16C	62.756,16C
21/07/2023	569265	PG LUZ/GAS	7.833,15D	54.923,01C
21/07/2023	130239	ENVIO TED	12.475,73D	42.447,28C
21/07/2023	130308	ENVIO TED	37.885,78D	4.561,50C
21/07/2023	211310	TEV MESM T	509,10D	4.052,40C
21/07/2023	211310	TEV MESM T	1.697,01D	2.355,39C
21/07/2023	211310	TEV MESM T	2.333,39D	22,00C
21/07/2023	130239	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/07/2023	130308	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	367506	APLICACAO	133.000,00D	133.000,00D
26/07/2023	000237	CRED TED	133.000,00C	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLAUDINEI DUTRA LACERDA

Data da operação: 07/08/2023 - 14h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00434 0079191-1	43.722,04	542,44	44.264,48

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				25.072,40
03/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/06/2023	300434	357,41		25.429,81
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/06/2023	300434	827,46		26.257,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/06/2023	300434	1.150,61		27.407,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/06/2023	300434	2.129,61		29.537,49
04/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/06/2023	400434	335,61		29.873,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/06/2023	400434	621,74		30.494,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/06/2023	400434	1.152,03		31.646,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/06/2023	400434	2.594,39		34.241,26
05/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/07/2023	500434	655,04		34.896,30
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/07/2023	500434	1.765,28		36.661,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/07/2023	500434	2.377,30		39.038,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/07/2023	500434	3.305,05		42.343,93
06/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/07/2023	600434	29,37		42.373,30
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/07/2023	600434	162,03		42.535,33
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/07/2023	600434	1.197,10		43.732,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/07/2023	600434	1.887,39		45.619,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/07/2023	600434	2.001,42		47.621,24
07/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/07/2023	700434	29,37		47.650,61
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/07/2023	700434	707,17		48.357,78
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/07/2023	700434	1.012,44		49.370,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/07/2023	700434	896,25		50.266,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/07/2023	700434	1.206,14		51.472,61
10/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	100723	167,68		51.640,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/07/2023	1000434	264,74		51.905,03
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/07/2023	1000434	1.239,08		53.144,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/07/2023	1000434	1.437,83		54.581,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/07/2023	1000434	4.194,44		58.776,38
11/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/07/2023	1100434	987,00		59.763,38
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/07/2023	1100434	1.846,47		61.609,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/07/2023	1100434	25,55		61.635,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/07/2023	1100434	58,74		61.694,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/07/2023	1100434	736,54		62.430,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/07/2023	1100434	1.766,63		64.197,31
12/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/07/2023	1200434	1.281,04		65.478,35
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/07/2023	1200434	1.313,88		66.792,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/07/2023	1200434	51,10		66.843,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/07/2023	1200434	2.456,20		69.299,53
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/07/2023	1200434	3.092,69		72.392,22
13/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/07/2023	1300434	725,42		73.117,64
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/07/2023	1300434	829,95		73.947,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/07/2023	1300434	2.772,05		76.719,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/07/2023	1300434	2.781,84		79.501,48
14/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/07/2023	1400434	1.169,05		80.670,53
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/07/2023	1400434	1.515,67		82.186,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/07/2023	1400434	1.081,31		83.267,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/07/2023	1400434	2.213,02		85.480,53
17/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/07/2023	1700434	764,90		86.245,43
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/07/2023	1700434	882,86		87.128,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/07/2023	1700434	286,70		87.414,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/07/2023	1700434	1.650,68		89.065,67
18/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/07/2023	1800434	856,32		89.921,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/07/2023	1800434	1.631,87		91.553,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/07/2023	1800434	1.374,85		92.928,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/07/2023	1800434	1.709,00		94.637,71
19/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	190723	174,03		94.811,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/07/2023	1900434	1.201,99		96.013,73
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/07/2023	1900434	1.779,85		97.793,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/07/2023	1900434	29,37		97.822,95
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/07/2023	1900434	2.520,23		100.343,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/07/2023	1900434	2.698,60		103.041,78
20/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/07/2023	2000434	965,50		104.007,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/07/2023	2000434	1.903,61		105.910,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/07/2023	2000434	580,37		106.491,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/07/2023	2000434	1.111,31		107.602,57
21/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	210723	1.042,94		108.645,51
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/07/2023	2100434	687,06		109.332,57
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/07/2023	2100434	1.223,80		110.556,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/07/2023	2100434	1.037,13		111.593,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/07/2023	2100434	3.852,90		115.446,40
24/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	240723	2.523,50		117.969,90
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/07/2023	2400434	957,19		118.927,09
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/07/2023	2400434	2.080,49		121.007,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/07/2023	2400434	958,92		121.966,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/07/2023	2400434	1.657,46		123.623,96
25/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	250723	174,03		123.797,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/07/2023	2500434	443,15		124.241,14
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/07/2023	2500434	1.045,22		125.286,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/07/2023	2500434	1.622,86		126.909,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/07/2023	2500434	2.230,94		129.140,16
26/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/07/2023	2600434	684,92		129.825,08
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/07/2023	2600434	959,67		130.784,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/07/2023	2600434	1.168,71		131.953,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/07/2023	2600434	1.932,04		133.885,50
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE BARRA M	5648659		-133.000,00	885,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5648659		-11,75	873,75
27/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/07/2023	2700434	1.016,72		1.890,47
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/07/2023	2700434	2.225,93		4.116,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/07/2023	2700434	577,01		4.693,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/07/2023	2700434	1.459,39		6.152,80
28/07/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	280723	2.458,85		8.611,65
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/07/2023	2800434	2.161,28		10.772,93
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/07/2023	2800434	347,53		11.120,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/07/2023	2800434	1.491,79		12.612,25
31/07/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/07/2023	3100434	770,00		13.382,25
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/07/2023	3100434	1.359,32		14.741,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/07/2023	3100434	1.164,90		15.906,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/07/2023	3100434	1.259,49		17.165,96
Total			125.105,31	-133.011,75	17.165,96

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2023	SALDO ANTERIOR				32.395,93
04/08/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/08/2023	400434	693,41		33.089,34
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/08/2023	400434	936,67		34.026,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2023	400434	2.337,13		36.363,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2023	400434	3.757,63		40.120,77
07/08/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/08/2023	700434	249,43		40.370,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/08/2023	700434	738,02		41.108,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/08/2023	700434	942,06		42.050,28
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/08/2023	700434	1.671,76		43.722,04
Total			11.326,11	0,00	43.722,04

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	