



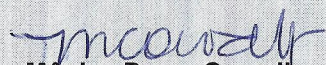
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE MAIO DE 2023

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Maio 2023	Até Maio 2023	
SALDO DO MÊS DE ABRIL 2023	805.819,28	SALDO INICIAL 2023	04.122.0105.2285	33.90.39.00	132,75	575,00	
		744.696,53	04.123.0071.2161	33.90.39.00			
ORDEM BANCÁRIA	125.046,37	Até Maio 2023	04.122.0071.2158	33.90.39.00	85.380,18	211.730,09	
			26.782.0010.2027	33.90.39.00			
			26.782.0010.2027	33.90.30.00			31.470,00
			04.122.0105.2285	33.90.30.00			
			26.782.0010.2014	33.90.39.00			
			04.122.0071.2158	33.90.30.00			
			26.782.0011.2034	33.90.39.00			
			26.782.0010.2014	33.90.30.00			30.986,50
			TOTAL .....	125.046,37			639.098,43
RENDAS DE APLICAÇÃO	6.423,03	28.835,89	SALDO PARA O MÊS DE JUNHO/ 2023		783.976,75		
Guia			TOTAL		937.288,68	1.412.630,85	
TOTAL	937.288,68	1.412.630,85					


(\*) NÃO SE CONSTITUI 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 MAIO DE 2023**

DATA PAGT°	N° NE	N° PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2023	1166/2022	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de Combustível	R\$ 5.191,28
17/05/2023	0100/2023	5240/2022	26.782.0010.2014	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 42.460,89
17/05/2023	0022/2023	1782/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de Combustível	R\$ 13.929,57
17/05/2023	0100/2023	5240/2022	26.782.0010.2014	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 34.646,44
17/05/2023	1059/2022	5240/2022	26.782.0010.2014	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 8.272,85
22/05/2023	1166/2022	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de Combustível	R\$ 1.084,72
23/05/2023	0146/2023	14602/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 7.892,05
24/05/2023	0065/2023	8895/2019	04.122.0071.2158	33.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Prestação de serviços com auxílio refeição em atendimento a SMOP	R\$ 39.701,38
31/05/2023	0216/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 121,00
31/05/2023	0292/2023	100601/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	Tarifa Bancária	R\$ 11,75
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 153.311,93</b>

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

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



ESTADO DE RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ

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

CNPJ: 28.695.658/0001-84

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

2023

PERÍODO: 01/05/2023 à 31/05/2023

FONTE: 17520000000000 até 1752000000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
4357/2023	0000000973/2023	0000000928/2023	00000001166/2022	04/05/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.191,28
2799/2023	00000001093/2023	00000001048/2023	00000001059/2022	17/05/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390390000.175200000000	32.327.348/0001-84 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	8.272,85
2799/2023	00000001094/2023	00000001049/2023	0000000100/2023	17/05/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390390000.175200000000	32.327.348/0001-84 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	34.646,44
4360/2023	00000001098/2023	00000001053/2023	0000000100/2023	17/05/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390390000.175200000000	32.327.348/0001-84 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	42.460,89
5286/2023	00000001104/2023	00000001058/2023	00000000022/2023	17/05/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	13.929,57
5288/2023	00000001147/2023	00000001101/2023	00000001166/2022	22/05/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.084,72
5284/2023	00000001150/2023	00000001104/2023	00000000146/2023	23/05/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	7.892,05
5285/2023	00000001222/2023	00000001176/2023	00000000065/2023	24/05/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	39.701,38
100601/2022	00000001348/2023	00000001296/2023	00000000292/2023	31/05/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.175200000000	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	11,75
100604/2022	00000001350/2023	00000001298/2023	00000000216/2023	31/05/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.175200000000	00.360.305/0176-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS:</b>							<b>153.311,93</b>
<b>TOTAL DE ANULAÇÕES:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>153.311,93</b>



**Estado de RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA**

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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Saldo Anterior:						0,00	0,00	
04/05/2023	02	001	2835	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 2966/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	5.202,28	0,00	
04/05/2023	02	001	2902	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 973/2023, LIQUIDAÇÃO: 928/2023, EMPENHO: 1166/2022DOTAÇÃO: 002.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1263013 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - 05.340.639/0001-30	0,00	5.191,28	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 04/05/2023	5.202,28	5.191,28
						Até o dia: 04/05/2023	5.202,28	5.191,28
						Saldo final do dia:	11,00	0,00
17/05/2023	02	001	2709	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1094/2023, LIQUIDAÇÃO: 1049/2023, EMPENHO: 100/2023DOTAÇÃO: 5802.004.26.782.0010.2014.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1242464 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA - 32.327.348/0001-84	0,00	30.054,08	
17/05/2023	02	001	2709	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1098/2023, LIQUIDAÇÃO: 1053/2023, EMPENHO: 100/2023DOTAÇÃO: 5802.004.26.782.0010.2014.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1242464 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA - 32.327.348/0001-84	0,00	37.917,57	
17/05/2023	02	001	2709	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1104/2023, LIQUIDAÇÃO: 1058/2023, EMPENHO: 22/2023DOTAÇÃO: 3502.004.04.122.0071.2158.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMEN TO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1263013 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - 05.340.639/0001-30	0,00	13.929,57	
17/05/2023	02	001	2754	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 323/2023, 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	1.716,77	
17/05/2023	02	001	2754	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 324/2023, 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	515,03	
17/05/2023	02	001	2754	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 325/2023, 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	2.360,56	
17/05/2023	02	001	2754	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 346/2023, 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	509,53	
17/05/2023	02	001	2754	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 345/2023, 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	1.698,44	



Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
17/05/2023	02	001	2754	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 347/2023, 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	2.335,35	
17/05/2023	02	001	2844	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 3268/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	99.342,75	0,00	
17/05/2023	02	001	2905	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 1093/2023, LIQUIDAÇÃO: 1048/2023, EMPENHO: 1059/2022DOTAÇÃO: 002.004.26.782.0010.2014.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1242464 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA - 32.327.348/0001-84	0,00	8.272,85	
<b>Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40</b>						Do dia: 17/05/2023	99.342,75	99.309,75
						Até o dia: 17/05/2023	104.545,03	104.501,03
						Saldo final do dia:	44,00	0,00
22/05/2023	02	001	2847	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 3348/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	1.095,72	0,00	
22/05/2023	02	001	2906	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 1147/2023, LIQUIDAÇÃO: 1101/2023, 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	1.084,72	
<b>Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40</b>						Do dia: 22/05/2023	1.095,72	1.084,72
						Até o dia: 22/05/2023	105.640,75	105.585,75
						Saldo final do dia:	55,00	0,00
23/05/2023	02	001	2712	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1150/2023, LIQUIDAÇÃO: 1104/2023, 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	7.892,05	
23/05/2023	02	001	2848	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 3364/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	7.892,05	0,00	
<b>Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40</b>						Do dia: 23/05/2023	7.892,05	7.892,05
						Até o dia: 23/05/2023	113.532,80	113.477,80
						Saldo final do dia:	55,00	0,00
24/05/2023	02	001	2713	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1222/2023, LIQUIDAÇÃO: 1176/2023, EMPENHO: 65/2023DOTAÇÃO: 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: 1257450 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 92.559.830/0001-71	0,00	39.701,38	
24/05/2023	02	001	2849	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 3384/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA	39.712,38	0,00	



Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16					BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT			
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 24/05/2023	39.712,38	39.701,38
						Até o dia: 24/05/2023	153.245,18	153.179,18
						Saldo final do dia:	66,00	0,00
25/05/2023	02	001	2850	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 3470/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA	55,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16					BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT			
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 25/05/2023	55,00	0,00
						Até o dia: 25/05/2023	153.300,18	153.179,18
						Saldo final do dia:	121,00	0,00
31/05/2023	02	001	2717	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1350/2023, LIQUIDAÇÃO: 1298/2023, EMPENHO: 216/2023DOTAÇÃO:	0,00	121,00	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00					9102.006.04.123.0071.2161.3.3.90.39.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 19, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1246587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0176-94			
31/05/2023	02	001	2854	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 3550/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 -	144.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.07					MULTAS, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT			
31/05/2023	02	001	2854	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 3574/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA	0,00	144.000,00	
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16					BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A			
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 31/05/2023	144.000,00	144.121,00
						Até o dia: 31/05/2023	297.300,18	297.300,18
						Saldo final do dia:	0,00	0,00
						Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40	297.300,18	297.300,18
						Saldo final:	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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
						Saldo Anterior:	0,00
04/05/2023	02	001	2835	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 2966/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	786.069,40	5.202,28
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 04/05/2023	0,00
						Até o dia: 04/05/2023	5.202,28
						Saldo final do dia:	780.867,12
17/05/2023	02	001	2844	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 3268/2023, 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	99.342,75
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 17/05/2023	0,00
						Até o dia: 17/05/2023	104.545,03
						Saldo final do dia:	681.524,37
22/05/2023	02	001	2847	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 3348/2023, 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	1.095,72
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 22/05/2023	0,00
						Até o dia: 22/05/2023	105.640,75
						Saldo final do dia:	680.428,65
23/05/2023	02	001	2848	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 3364/2023, 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	7.892,05
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 23/05/2023	0,00
						Até o dia: 23/05/2023	113.532,80
						Saldo final do dia:	672.536,60
24/05/2023	02	001	2849	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 3384/2023, 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	39.712,38
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 24/05/2023	0,00
						Até o dia: 24/05/2023	153.245,18
						Saldo final do dia:	632.824,22
25/05/2023	02	001	2850	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 3470/2023, 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						Do dia: 25/05/2023	0,00
						Até o dia: 25/05/2023	153.300,18
						Saldo final do dia:	632.769,22
31/05/2023	02	001	2783	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 331/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.0.98.00.00 -	6.423,03	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
4.4.5.1.1.00.00.00.00					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DE MAIS RECURSOS VINCULADOS, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A			
31/05/2023	02	001	2854	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 3574/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	144.000,00	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 31/05/2023	150.423,03	0,00
						Até o dia: 31/05/2023	150.423,03	153.300,18
						Saldo final do dia:	783.192,25	0,00
						Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16	150.423,03	153.300,18
						Saldo final:	783.192,25	0,00





Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

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

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
						Saldo Anterior:	19.749,88	0,00
02/05/2023	02	001	2762	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	3.440,41	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 02/05/2023	3.440,41	0,00
						Até o dia: 02/05/2023	3.440,41	0,00
						Saldo final do dia:	23.190,29	0,00
03/05/2023	02	001	2763	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.002,07	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 03/05/2023	4.002,07	0,00
						Até o dia: 03/05/2023	7.442,48	0,00
						Saldo final do dia:	27.192,36	0,00
04/05/2023	02	001	2764	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	5.060,96	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 04/05/2023	5.060,96	275,41
						Até o dia: 04/05/2023	12.503,44	275,41
						Saldo final do dia:	31.977,91	0,00
04/05/2023	02	001	2808	2.1.03.1.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 304/2023, 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	0,00	275,41	
6.2.1.3.1.01.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 04/05/2023	5.060,96	275,41
						Até o dia: 04/05/2023	12.503,44	275,41
						Saldo final do dia:	31.977,91	0,00
05/05/2023	02	001	2765	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 29/2023, 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	10.038,77	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 05/05/2023	10.038,77	0,00
						Até o dia: 05/05/2023	22.542,21	275,41
						Saldo final do dia:	42.016,68	0,00
08/05/2023	02	001	2766	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 13/2023, 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	5.034,39	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								



**Estado de RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA**

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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

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

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 08/05/2023	5.034,39	0,00
					Até o dia: 08/05/2023	27.576,60	275,41
					Saldo final do dia:	47.051,07	0,00
09/05/2023	02	001	2767	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.575,79	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 09/05/2023	3.575,79	0,00
					Até o dia: 09/05/2023	31.152,39	275,41
					Saldo final do dia:	50.626,86	0,00
10/05/2023	02	001	2768	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 40/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.290,23	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 10/05/2023	5.290,23	0,00
					Até o dia: 10/05/2023	36.442,62	275,41
					Saldo final do dia:	55.917,09	0,00
11/05/2023	02	001	2769	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.627,95	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 11/05/2023	4.627,95	0,00
					Até o dia: 11/05/2023	41.070,57	275,41
					Saldo final do dia:	60.545,04	0,00
12/05/2023	02	001	2770	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	6.739,18	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 12/05/2023	6.739,18	0,00
					Até o dia: 12/05/2023	47.809,75	275,41
					Saldo final do dia:	67.284,22	0,00
15/05/2023	02	001	2771	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 26/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.008,26	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

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

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 15/05/2023	5.008,26	0,00
						Até o dia: 15/05/2023	52.818,01	275,41
						Saldo final do dia:	72.292,48	0,00
16/05/2023	02	001	2772	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.451,79	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 16/05/2023	4.451,79	0,00
						Até o dia: 16/05/2023	57.269,80	275,41
						Saldo final do dia:	76.744,27	0,00
17/05/2023	02	001	2773	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 5/2023, 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	10.999,29	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 17/05/2023	10.999,29	0,00
						Até o dia: 17/05/2023	68.269,09	275,41
						Saldo final do dia:	87.743,56	0,00
18/05/2023	02	001	2774	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.724,53	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 18/05/2023	4.724,53	0,00
						Até o dia: 18/05/2023	72.993,62	275,41
						Saldo final do dia:	92.468,09	0,00
19/05/2023	02	001	2775	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 23/2023, 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	6.035,58	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 19/05/2023	6.035,58	0,00
						Até o dia: 19/05/2023	79.029,20	275,41
						Saldo final do dia:	98.503,67	0,00
22/05/2023	02	001	2776	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO 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 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	5.297,69	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								



**Estado de RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA**

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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

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

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 22/05/2023	0,00	
						Até o dia: 22/05/2023	275,41	
						Saldo final do dia:	0,00	
23/05/2023	02	001	2777	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.459,15	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00						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: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 23/05/2023	0,00	
						Até o dia: 23/05/2023	275,41	
						Saldo final do dia:	0,00	
24/05/2023	02	001	2778	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 17/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.820,10	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00						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: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 24/05/2023	0,00	
						Até o dia: 24/05/2023	275,41	
						Saldo final do dia:	0,00	
25/05/2023	02	001	2779	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	8.734,95	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00						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: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 25/05/2023	0,00	
						Até o dia: 25/05/2023	275,41	
						Saldo final do dia:	0,00	
26/05/2023	02	001	2780	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 231/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.737,41	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00						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: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 26/05/2023	0,00	
						Até o dia: 26/05/2023	275,41	
						Saldo final do dia:	0,00	
29/05/2023	02	001	2781	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 330/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.833,76	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00						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

Segunda-feira, 19 de Junho de 2023

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

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 29/05/2023	5.833,76	0,00
						Até o dia: 29/05/2023	109.912,26	275,41
						Saldo final do dia:	129.386,73	0,00
30/05/2023	02	001	2782	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 40/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.420,26	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00						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: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 30/05/2023	5.420,26	0,00
						Até o dia: 30/05/2023	115.332,52	275,41
						Saldo final do dia:	134.806,99	0,00
31/05/2023	02	001	2717	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 1348/2023, LIQUIDAÇÃO: 1296/2023, EMPENHO: 292/2023DOTAÇÃO:	0,00	11,75	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00						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		
31/05/2023	02	001	2783	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 1/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	9.989,26	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00						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		
31/05/2023	02	001	2854	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 3550/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 -	0,00	144.000,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						MULTAS, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT		
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 31/05/2023	9.989,26	144.011,75
						Até o dia: 31/05/2023	125.321,78	144.287,16
						Saldo final do dia:	784,50	0,00
						Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07	125.321,78	144.287,16
						Saldo final:	784,50	0,00

# :: 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: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	246762	RESGATE	5.202,28C	5.202,28C
04/05/2023	108007	ENVIO TED	5.191,28D	11,00C
04/05/2023	108007	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	298157	RESGATE	99.342,75C	99.342,75C
17/05/2023	121216	ENVIO TED	37.917,57D	61.425,18C
17/05/2023	121665	ENVIO TED	38.326,93D	23.098,25C
17/05/2023	121994	ENVIO TED	13.929,57D	9.168,68C
17/05/2023	171138	TEV MESM T	2.335,35D	6.833,33C
17/05/2023	171138	TEV MESM T	1.716,77D	5.116,56C
17/05/2023	171138	TEV MESM T	2.360,56D	2.756,00C
17/05/2023	171138	TEV MESM T	515,03D	2.240,97C
17/05/2023	171138	TEV MESM T	1.698,44D	542,53C
17/05/2023	171138	TEV MESM T	509,53D	33,00C
17/05/2023	121216	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
17/05/2023	121665	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
17/05/2023	121994	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	270585	RESGATE	1.095,72C	1.095,72C
22/05/2023	138753	ENVIO TED	1.084,72D	11,00C
22/05/2023	138753	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	314901	RESGATE	7.892,05C	7.892,05C
23/05/2023	199377	PG LUZ/GAS	7.892,05D	0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	402909	RESGATE	39.712,38C	39.712,38C
24/05/2023	118528	ENVIO TED	39.701,38D	11,00C
24/05/2023	118528	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	590084	APLICACAO	144,000,00D	144,000,00D
31/05/2023	000237	CRED TED	144,000,00C	0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

*Para simples verificação*

Nome da Agência  
BARRA MANSA, RJ

Código Operação Emissão  
0176 0055 02/06/2023

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PREF MUNICIPAL DE BARRA  
MANSA

CPF/CNPJ  
28.695.658/0001-84

Conta Corrente  
006.000001276

Mês/Ano Folha  
05/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	786.069,40C	113.309,604162
Aplicações	144.000,00C	20.574,838116
Resgates	153.300,18D	21.981,289657
Rendimento Bruto no Mês	6.423,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	783.192,25C	111.903,152620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	5.202,28D	748,995306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	99.342,75D	14.251,521501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	1.095,72D	156,997863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	7.892,05D	1.130,347471



24 / 05	RESGATE	39.712,38D	5.685,556455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	144.000,00C	20.574,838116

#### 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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**bradesco**  
net empresa

**Extrato Mensal / Por Período**  
MUNICIPIO DE BARRA MANSA | CNPJ: 028.695.658/0001-84  
Nome do usuário: CLAUDINEI DUTRA LACERDA  
Data da operação: 01/06/2023 - 09h15

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00434   0079191-1	5.104,16	542,44	5.646,60

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				19.207,44
02/05/2023	MULTAS BRADESCO	200434	295,00		19.502,44
	Data de Pagto 27/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	200434	480,24		19.982,68
	Data de Pagto 27/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200434	1.149,31		21.131,99
	Data de Pagto 27/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200434	1.515,86		22.647,85
	Data de Pagto 27/04/2023				
03/05/2023	MULTAS BRADESCO	300434	586,14		23.233,99
	Data de Pagto 28/04/2023				
	MULTAS BRADESCO	300434	808,38		24.042,37
	Data de Pagto 28/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300434	1.056,82		25.099,19
	Data de Pagto 28/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300434	1.550,73		26.649,92
	Data de Pagto 28/04/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	40523	242,02		26.891,94
	COBR RATEIO DE CREDITO	40523	242,02		26.891,94
	MULTAS BRADESCO	400434	647,78		27.539,72
	Data de Pagto 02/05/2023				
04/05/2023	MULTAS BRADESCO	400434	730,45		28.270,17
	Data de Pagto 02/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400434	1.297,70		29.567,87
	Data de Pagto 02/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400434	2.143,01		31.710,88
	Data de Pagto 02/05/2023				
	ENIO OLIVEIRA ANDRADE	434902		-275,41	31.435,47
	COBR RATEIO DE CREDITO	50523	4.896,45		36.331,92
	MULTAS BRADESCO	500434	1.882,37		38.214,29
	Data de Pagto 03/05/2023				
05/05/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	500434	1.562,82		39.777,11
	Data de Pagto 03/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500434	1.697,13		41.474,24
	Data de Pagto 03/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	80523	243,71		41.717,95
	Data de Pagto 03/05/2023				
	COBR RATEIO DE CREDITO	800434	288,50		42.006,45
	MULTAS BRADESCO	800434	637,89		42.644,34
	Data de Pagto 04/05/2023				
08/05/2023	MULTAS BRADESCO	800434	1.335,75		43.980,09
	Data de Pagto 04/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800434	2.528,54		46.508,63
	Data de Pagto 04/05/2023				
	MULTAS BRADESCO	900434	58,74		46.567,37
	Data de Pagto 05/05/2023				
09/05/2023	MULTAS BRADESCO	900434	91,94		46.659,31
	Data de Pagto 05/05/2023				
	MULTAS BRADESCO	900434	818,61		47.477,92
	Data de Pagto 05/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	1.016,10		48.494,02
	Data de Pagto 05/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	1.590,40		50.084,42
	Data de Pagto 05/05/2023				
	COBR RATEIO DE CREDITO	100523	559,70		50.644,12
	MULTAS BRADESCO	1000434	570,03		51.214,15
	Data de Pagto 08/05/2023				
10/05/2023					

DATA	Langamento	Ucto.	Ureitorio (R\$)	Uduuuu (R\$)	Sauuuu (R\$)
11/05/2023	MULTAS BRADESCO	1000434	821,01		52.035,16
	Data de Pagto 08/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	1.058,81		53.093,97
	Data de Pagto 08/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	2.280,68		55.374,65
	Data de Pagto 08/05/2023				
	COBR RATEIO DE CREDITO	110523	99,36		55.474,01
	MULTAS BRADESCO	1100434	344,66		55.818,67
	Data de Pagto 09/05/2023				
	MULTAS BRADESCO	1100434	565,98		56.384,65
Data de Pagto 09/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1100434	865,85		57.250,50	
Data de Pagto 09/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1100434	2.752,10		60.002,60	
Data de Pagto 09/05/2023					
MULTAS BRADESCO	1200434	796,13		60.798,73	
Data de Pagto 10/05/2023					
MULTAS BRADESCO	1200434	804,12		61.602,85	
Data de Pagto 10/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1200434	2.417,60		64.020,45	
Data de Pagto 10/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1200434	2.721,33		66.741,78	
Data de Pagto 10/05/2023					
MULTAS BRADESCO	1500434	421,81		67.163,59	
Data de Pagto 11/05/2023					
MULTAS BRADESCO	1500434	833,61		67.997,20	
Data de Pagto 11/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1500434	1.690,56		69.687,76	
Data de Pagto 11/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1500434	2.062,28		71.750,04	
Data de Pagto 11/05/2023					
MULTAS BRADESCO	1600434	450,39		72.200,43	
Data de Pagto 12/05/2023					
MULTAS BRADESCO	1600434	1.315,33		73.515,76	
Data de Pagto 12/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1600434	1.128,55		74.644,31	
Data de Pagto 12/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1600434	1.557,52		76.201,83	
Data de Pagto 12/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	170523	272,90		76.474,73	
Data de Pagto 12/05/2023					
COBR RATEIO DE CREDITO	1700434	1.312,76		77.787,49	
MULTAS BRADESCO	1700434	3.050,00		80.837,49	
Data de Pagto 15/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	2.717,00		83.554,49	
Data de Pagto 15/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	3.646,63		87.201,12	
Data de Pagto 15/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	180523	729,48		87.930,60	
Data de Pagto 15/05/2023					
COBR RATEIO DE CREDITO	1800434	528,41		88.459,01	
MULTAS BRADESCO	1800434	613,47		89.072,48	
Data de Pagto 16/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1800434	1.085,91		90.158,39	
Data de Pagto 16/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1800434	1.767,26		91.925,65	
Data de Pagto 16/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	190523	140,47		92.066,12	
Data de Pagto 16/05/2023					
COBR RATEIO DE CREDITO	1900434	29,37		92.095,49	
MULTAS BRADESCO	1900434	783,78		92.879,27	
Data de Pagto 17/05/2023					
MULTAS BRADESCO	1900434	1.159,76		94.039,03	
Data de Pagto 17/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1900434	1.661,89		95.700,92	
Data de Pagto 17/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	1900434	2.260,31		97.961,23	
Data de Pagto 17/05/2023					
MULTAS OUTROS BANCOS	220523	138,31		98.099,54	
Data de Pagto 17/05/2023					
COBR RATEIO DE CREDITO	2200434	927,63		99.027,17	
MULTAS BRADESCO	2200434	1.106,88		100.134,05	
Data de Pagto 18/05/2023					

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2023	2200434	754,42		100.888,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2023	2200434	2.370,45		103.258,92
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/05/2023	2300434	25,55		103.284,47
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/05/2023	2300434	398,96		103.683,43
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/05/2023	2300434	570,29		104.253,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2023	2300434	502,65		104.756,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2023	2300434	1.961,70		106.718,07
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/05/2023	2400434	494,92		107.212,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/05/2023	2400434	640,16		107.853,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2023	2400434	876,59		108.729,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2023	2400434	1.808,43		110.538,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2023	250523	3.251,74		113.789,91
	COBR RATEIO DE CREDITO Data de Pagto 23/05/2023	2500434	920,81		114.710,72
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/05/2023	2500434	1.435,62		116.146,34
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2023	2500434	1.130,56		117.276,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2023	2500434	1.996,22		119.273,12
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2023	2600434	119,01		119.392,13
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2023	2600434	796,05		120.188,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2023	2600434	1.061,49		121.249,67
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2023	2600434	1.760,86		123.010,53
	COBR RATEIO DE CREDITO Data de Pagto 25/05/2023	290523	148,23		123.158,76
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2023	2900434	453,55		123.612,31
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2023	2900434	897,72		124.510,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2023	2900434	1.099,03		125.609,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2023	2900434	3.235,23		128.844,29
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/05/2023	3000434	977,86		129.822,15
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/05/2023	3000434	1.038,21		130.860,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2023	3000434	1.446,95		132.307,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2023	3000434	1.957,24		134.264,55
<b>Total</b>			<b>115.332,52</b>	<b>-275,41</b>	<b>134.264,55</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				134.264,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/05/2023	3100434	530,28		134.794,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/05/2023	3100434	966,92		135.761,75
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/05/2023	3100434	25,55		135.787,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100434	29,37		135.816,67
	Data de Pagto 29/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100434	3.912,29		139.728,96
	Data de Pagto 29/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100434	4.524,85		144.253,81
	Data de Pagto 29/05/2023				
	TED D CC HBANK*	9892851		-144.000,00	253,81
	DEST. MUNICIPIO DE BARRA M				
	DOC/TED INTERNET	9892851		-11,75	242,06
	TED INTERNET				
01/06/2023	MULTAS BRADESCO	100434	536,00		778,06
	DATA DE PAGTO 30/05/2023				
	MULTAS BRADESCO	100434	1.396,65		2.174,71
	DATA DE PAGTO 30/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100434	51,10		2.225,81
	DATA DE PAGTO 30/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100434	604,79		2.830,60
	DATA DE PAGTO 30/05/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100434	2.273,56		5.104,16
	DATA DE PAGTO 30/05/2023				
<b>Total</b>			<b>14.851,36</b>	<b>-144.011,75</b>	<b>5.104,16</b>