




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 2023

RECEITA			UNID.ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Março 2023	Até Março 2023			
SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO 2023	744.992,78	SALDO INICIAL 2023	04.122.0105.2285	33.90.39.00	121,75	342,50			
		744.696,53	04.123.0071.2161	33.90.39.00					
ORDEM BANCÁRIA	Março 2023	Até Março 2023	04.122.0071.2158	33.90.39.00	63.070,06	223.747,26			
			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	85.518,34	126.349,91					
	04.122.0071.2158	33.90.30.00							
	26.782.0011.2034	33.90.39.00	30.986,50						
	26.782.0010.2014	33.90.30.00							
	TOTAL .....	137.125,52	390.366,57	TOTAL			148.710,15	412.896,17	
	RENTA DE APLICAÇÃO Guia	5.920,91	17.162,13	SALDO PARA O MÊS DE ABRIL/ 2023				739.329,06	
TOTAL	888.039,21	1.152.225,23			888.039,21	1.152.225,23			

(\*) 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









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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

2023

PERÍODO: 01/03/2023 à 31/03/2023

FONTE: 17520000000000 até 175200000

Nº PROTOCOLO	NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
1740/2023	0000000339/2023	0000000299/2023	0000001166/2022	07/03/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.994,66
1739/2023	0000000364/2023	0000000324/2023	0000001059/2022	07/03/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390390000.17520000000032.327.348/0001-84	- LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	42.344,92
2798/2023	00000000658/2023	00000000615/2023	0000001443/2022	21/03/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.510,60
2798/2023	00000000659/2023	00000000616/2023	0000000022/2023	21/03/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	9.215,02
2796/2023	00000000672/2023	00000000629/2023	0000000146/2023	23/03/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000060.444.437/0001-46	- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	6.439,91
2797/2023	00000000681/2023	00000000638/2023	0000000065/2023	23/03/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000092.559.830/0001-71	- GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	36.909,87
2445/2023	00000000680/2023	00000000637/2023	0000001059/2022	29/03/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390390000.17520000000032.327.348/0001-84	- LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	43.173,42
100601/2022	00000000820/2023	00000000775/2023	0000000292/2023	31/03/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.17520000000060.746.948/0001-12	- BANCO BRADESCO SA	11,75
100604/2022	00000000822/2023	00000000777/2023	0000000216/2023	31/03/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.17520000000000.360.305/0176-94	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS:</b>							<b>148.710,15</b>
<b>TOTAL DE ANULAÇÕES:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>148.710,15</b>





Estado de RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

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

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
						Saldo Anterior:	0,00	0,00
07/03/2023	02	001	1887	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 115/2023, 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	1.693,80	
07/03/2023	02	001	1887	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 113/2023, 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	508,14	
07/03/2023	02	001	1887	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 114/2023, 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	2.328,97	
07/03/2023	02	001	1993	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1244/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	48.361,58	0,00	
07/03/2023	02	001	2071	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 339/2023, LIQUIDAÇÃO: 299/2023, 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	5.994,66	
07/03/2023	02	001	2071	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 364/2023, LIQUIDAÇÃO: 324/2023, 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	37.814,01	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 07/03/2023	48.361,58	48.339,58
						Até o dia: 07/03/2023	48.361,58	48.339,58
						Saldo final do dia:	22,00	0,00
21/03/2023	02	001	1849	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 659/2023, LIQUIDAÇÃO: 616/2023, 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	9.215,02	
21/03/2023	02	001	1992	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1670/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	13.736,62	0,00	
21/03/2023	02	001	2078	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 658/2023, LIQUIDAÇÃO: 615/2023, EMPENHO: 1443/2022DOTAÇÃO: 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	4.510,60	





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

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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

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

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 21/03/2023	13.736,62	13.725,62
						Até o dia: 21/03/2023	62.098,20	62.065,20
						Saldo final do dia:	33,00	0,00
23/03/2023	02	001	1851	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 681/2023, LIQUIDAÇÃO: 638/2023, 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	36.909,87	
23/03/2023	02	001	1851	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 672/2023, LIQUIDAÇÃO: 629/2023, 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	6.439,91	
23/03/2023	02	001	1996	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1714/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	43.360,78	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 23/03/2023	43.360,78	43.349,78
						Até o dia: 23/03/2023	105.458,98	105.414,98
						Saldo final do dia:	44,00	0,00
27/03/2023	02	001	1998	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1772/2023, 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: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 27/03/2023	55,00	0,00
						Até o dia: 27/03/2023	105.513,98	105.414,98
						Saldo final do dia:	99,00	0,00
29/03/2023	02	001	1891	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 227/2023, 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	2.374,54	
29/03/2023	02	001	1891	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 225/2023, 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	1.726,94	
29/03/2023	02	001	1891	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 226/2023, 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	518,08	
29/03/2023	02	001	2000	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1870/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	43.184,42	0,00	
29/03/2023	02	001	2081	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 680/2023, LIQUIDAÇÃO: 637/2023, 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 -	0,00	38.553,86	





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

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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

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

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
32.327.348/0001-84								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 29/03/2023	43.184,42	43.173,42
						Até o dia: 29/03/2023	148.698,40	148.588,40
						Saldo final do dia:	110,00	0,00
30/03/2023	02	001		2001	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 1884/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 -	190.000,00	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		
30/03/2023	02	001		2001	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 1897/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA	0,00	190.000,00
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: 30/03/2023	190.000,00	190.000,00
						Até o dia: 30/03/2023	338.698,40	338.588,40
						Saldo final do dia:	110,00	0,00
31/03/2023	02	001		1857	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 822/2023, LIQUIDAÇÃO: 777/2023, EMPENHO: 216/2023DOTAÇÃO:	0,00	110,00
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		
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 31/03/2023	0,00	110,00
						Até o dia: 31/03/2023	338.698,40	338.698,40
						Saldo final do dia:	0,00	0,00
						Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40	338.698,40	338.698,40
						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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

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

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
						Saldo Anterior:	686.030,41	0,00
07/03/2023	02	001	1993	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1244/2023, 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	48.361,58	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 07/03/2023	0,00	48.361,58
						Até o dia: 07/03/2023	0,00	48.361,58
						Saldo final do dia:	637.668,83	0,00
21/03/2023	02	001	1992	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1670/2023, 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	13.736,62	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 21/03/2023	0,00	13.736,62
						Até o dia: 21/03/2023	0,00	62.098,20
						Saldo final do dia:	623.932,21	0,00
23/03/2023	02	001	1996	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1714/2023, 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	43.360,78	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 23/03/2023	0,00	43.360,78
						Até o dia: 23/03/2023	0,00	105.458,98
						Saldo final do dia:	580.571,43	0,00
27/03/2023	02	001	1998	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1772/2023, 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: 27/03/2023	0,00	55,00
						Até o dia: 27/03/2023	0,00	105.513,98
						Saldo final do dia:	580.516,43	0,00
29/03/2023	02	001	2000	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1870/2023, 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	43.184,42	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 29/03/2023	0,00	43.184,42
						Até o dia: 29/03/2023	0,00	148.698,40
						Saldo final do dia:	537.332,01	0,00
30/03/2023	02	001	2001	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1897/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	190.000,00	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 30/03/2023	190.000,00	0,00
						Até o dia: 30/03/2023	190.000,00	148.698,40
						Saldo final do dia:	727.332,01	0,00
31/03/2023	02	001	1933	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 363/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.0.98.00.00 -	5.920,91	0,00	





Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

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

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00					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			
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 31/03/2023	5.920,91	0,00
						Até o dia: 31/03/2023	195.920,91	148.698,40
						Saldo final do dia:	733.252,92	0,00
						Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16	195.920,91	148.698,40
						Saldo final:	733.252,92	0,00





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

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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
						Saldo Anterior:	58.962,37	0,00
01/03/2023	02	001	1911	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 18/2023, 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	12.103,42	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 01/03/2023	12.103,42	0,00
						Até o dia: 01/03/2023	12.103,42	0,00
						Saldo final do dia:	71.065,79	0,00
02/03/2023	02	001	1912	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 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	9.130,32	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 02/03/2023	9.130,32	0,00
						Até o dia: 02/03/2023	21.233,74	0,00
						Saldo final do dia:	80.196,11	0,00
03/03/2023	02	001	1913	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	6.452,02	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 03/03/2023	6.452,02	0,00
						Até o dia: 03/03/2023	27.685,76	0,00
						Saldo final do dia:	86.648,13	0,00
06/03/2023	02	001	1914	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, 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	4.946,10	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 06/03/2023	4.946,10	0,00
						Até o dia: 06/03/2023	32.631,86	0,00
						Saldo final do dia:	91.594,23	0,00
07/03/2023	02	001	1915	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	2.701,48	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00								
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 07/03/2023	2.701,48	0,00
						Até o dia: 07/03/2023	35.333,34	0,00
						Saldo final do dia:	94.295,71	0,00
08/03/2023	02	001	1916	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 -	7.090,96	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

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

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
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: 08/03/2023	7.090,96	0,00
						Até o dia: 08/03/2023	42.424,30	0,00
						Saldo final do dia:	101.386,67	0,00
09/03/2023	02	001	1917	2.1.02.2.1	ARRECADANÇA 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	3.844,00	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 09/03/2023	3.844,00	0,00
						Até o dia: 09/03/2023	46.268,30	0,00
						Saldo final do dia:	105.230,67	0,00
10/03/2023	02	001	1918	2.1.02.2.1	ARRECADANÇA 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	5.173,95	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 10/03/2023	5.173,95	0,00
						Até o dia: 10/03/2023	51.442,25	0,00
						Saldo final do dia:	110.404,62	0,00
13/03/2023	02	001	1919	2.1.02.2.1	ARRECADANÇA 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	3.708,56	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 13/03/2023	3.708,56	0,00
						Até o dia: 13/03/2023	55.150,81	0,00
						Saldo final do dia:	114.113,18	0,00
14/03/2023	02	001	1920	2.1.02.2.1	ARRECADANÇA DE RECEITA - GERAL: 24/2023, 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	5.837,67	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 14/03/2023	5.837,67	0,00
						Até o dia: 14/03/2023	60.988,48	0,00
						Saldo final do dia:	119.950,85	0,00
15/03/2023	02	001	1921	2.1.02.2.1	ARRECADANÇA 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	6.693,43	0,00	





Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

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

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - 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: 15/03/2023	6.693,43	0,00
						Até o dia: 15/03/2023	67.681,91	0,00
						Saldo final do dia:	126.644,28	0,00
16/03/2023	02	001	1922	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 31/2023, 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	5.201,63	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 16/03/2023	5.201,63	0,00
						Até o dia: 16/03/2023	72.883,54	0,00
						Saldo final do dia:	131.845,91	0,00
17/03/2023	02	001	1923	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 7/2023, 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	4.822,37	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 17/03/2023	4.822,37	0,00
						Até o dia: 17/03/2023	77.705,91	0,00
						Saldo final do dia:	136.668,28	0,00
20/03/2023	02	001	1924	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 22/2023, 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	6.170,43	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 20/03/2023	6.170,43	0,00
						Até o dia: 20/03/2023	83.876,34	0,00
						Saldo final do dia:	142.838,71	0,00
21/03/2023	02	001	1925	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO 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 VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	6.935,72	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 21/03/2023	6.935,72	0,00
						Até o dia: 21/03/2023	90.812,06	0,00
						Saldo final do dia:	149.774,43	0,00
22/03/2023	02	001	1926	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 8/2023, 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	7.292,81	0,00	





Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

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

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - 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: 22/03/2023	7.292,81	0,00
						Até o dia: 22/03/2023	98.104,87	0,00
						Saldo final do dia:	157.067,24	0,00
23/03/2023	02	001	1927	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 22/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	6.374,62	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: 23/03/2023	6.374,62	0,00
						Até o dia: 23/03/2023	104.479,49	0,00
						Saldo final do dia:	163.441,86	0,00
24/03/2023	02	001	1928	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 22/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.758,17	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: 24/03/2023	5.758,17	0,00
						Até o dia: 24/03/2023	110.237,66	0,00
						Saldo final do dia:	169.200,03	0,00
27/03/2023	02	001	1929	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	6.677,12	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: 27/03/2023	6.677,12	0,00
						Até o dia: 27/03/2023	116.914,78	0,00
						Saldo final do dia:	175.877,15	0,00
28/03/2023	02	001	1930	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	4.131,79	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: 28/03/2023	4.131,79	0,00
						Até o dia: 28/03/2023	121.046,57	0,00
						Saldo final do dia:	180.008,94	0,00
29/03/2023	02	001	1931	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 31/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.131,60	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

Terça-feira, 30 de Maio de 2023

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

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023 - 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: 29/03/2023	5.131,60	0,00
						Até o dia: 29/03/2023	126.178,17	0,00
						Saldo final do dia:	185.140,54	0,00
30/03/2023	02	001	1932	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 55/2023, 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	5.979,91	0,00	
30/03/2023	02	001	2001	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 1884/2023, 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	0,00	190.000,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 30/03/2023	5.979,91	190.000,00
						Até o dia: 30/03/2023	132.158,08	190.000,00
						Saldo final do dia:	1.120,45	0,00
31/03/2023	02	001	1857	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 820/2023, LIQUIDAÇÃO: 775/2023, 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	
31/03/2023	02	001	1933	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 37/2023, 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	4.967,44	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 31/03/2023	4.967,44	11,75
						Até o dia: 31/03/2023	137.125,52	190.011,75
						Saldo final do dia:	6.076,14	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						137.125,52	190.011,75	
Saldo final:						6.076,14	0,00	



**CAIXA****:: 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	549618	RESGATE	48.361,58C	48.361,58C
07/03/2023	126432	ENVIO TED	5.994,66D	42.366,92C
07/03/2023	126884	ENVIO TED	37.814,01D	4.552,91C
07/03/2023	071048	TEV MESM T	2.328,97D	2.223,94C
07/03/2023	071049	TEV MESM T	1.693,80D	530,14C
07/03/2023	071050	TEV MESM T	508,14D	22,00C
07/03/2023	126432	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
07/03/2023	126884	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	356144	RESGATE	13.736,62C	13.736,62C
21/03/2023	108521	ENVIO TED	13.725,62D	11,00C
21/03/2023	108521	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	531459	RESGATE	43.360,78C	43.360,78C
23/03/2023	959058	PG LUZ/GAS	6.439,91D	36.920,87C
23/03/2023	113410	ENVIO TED	36.909,87D	11,00C
23/03/2023	113410	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	483629	RESGATE	43.184,42C	43.184,42C
29/03/2023	107543	ENVIO TED	38.553,86D	4.630,56C
29/03/2023	290909	TEV MESM T	518,08D	4.112,48C



29/03/2023	290909	TEV MESM T	2.374,54D	1.737,94C
29/03/2023	290909	TEV MESM T	1.726,94D	11,00C
29/03/2023	107543	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	579721	APLICACAO	190.000,00D	190.000,00D
30/03/2023	000237	CRED TED	190.000,00C	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BARRA MANSA, RJ

Código Operação Emissão  
0176 0055 29/05/2023

Fundo

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) No Ano(%)  
0,9301 2,5623

Nos Últimos 12  
Meses(%)  
10,4109

Cota em:  
28/02/2023 31/03/2023  
6,823848 6,887314

**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 Conta Corrente Mês/Ano Folha  
28.695.658/0001-84 006.000001276 03/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	686.030,41C	100.534,244794
Aplicações	190.000,00C	27.598,063545
Resgates	148.698,40D	21.668,028637
Rendimento Bruto no Mês	5.920,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	733.252,92C	106.464,279702
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	48.361,58D	7.072,918825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	13.736,62D	2.000,922499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	43.360,78D	6.310,990383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998569



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	43.184,42D	6.275,198359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	190.000,00C	27.598,063545

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**  
 Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**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: 29/05/2023 - 13h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00434   0079191-1	128.696,06	542,44	129.238,50

**Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				58.419,93
01/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	10323	2.069,89		60.489,82
	MULTAS BRADESCO	100434	117,48		60.607,30
	Data de Pagto 27/02/2023				
	MULTAS BRADESCO	100434	368,49		60.975,79
	Data de Pagto 27/02/2023				
	MULTAS BRADESCO	100434	2.580,66		63.556,45
	Data de Pagto 27/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100434	3.369,62		66.926,07
	Data de Pagto 27/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100434	3.597,28		70.523,35
	Data de Pagto 27/02/2023				
02/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	20323	369,53		70.892,88
	MULTAS BRADESCO	200434	12,10		70.904,98
	Data de Pagto 28/02/2023				
	MULTAS BRADESCO	200434	902,85		71.807,83
	Data de Pagto 28/02/2023				
	MULTAS BRADESCO	200434	2.476,80		74.284,63
	Data de Pagto 28/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200434	2.246,41		76.531,04
	Data de Pagto 28/02/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200434	3.122,63		79.653,67
	Data de Pagto 28/02/2023				
03/03/2023	MULTAS BRADESCO	300434	633,04		80.286,71
	Data de Pagto 01/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	300434	811,64		81.098,35
	Data de Pagto 01/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300434	1.971,88		83.070,23
	Data de Pagto 01/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300434	3.035,46		86.105,69
	Data de Pagto 01/03/2023				
06/03/2023	MULTAS BRADESCO	600434	820,77		86.926,46
	Data de Pagto 02/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	600434	1.086,03		88.012,49
	Data de Pagto 02/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600434	1.141,11		89.153,60
	Data de Pagto 02/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600434	1.898,19		91.051,79
	Data de Pagto 02/03/2023				
07/03/2023	MULTAS BRADESCO	700434	238,02		91.289,81
	Data de Pagto 03/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	700434	1.010,52		92.300,33
	Data de Pagto 03/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700434	284,62		92.584,95
	Data de Pagto 03/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700434	1.168,32		93.753,27
	Data de Pagto 03/03/2023				
08/03/2023	MULTAS BRADESCO	800434	245,66		93.998,93
	Data de Pagto 06/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	800434	1.286,16		95.285,09
	Data de Pagto 06/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800434	2.579,11		97.864,20
	Data de Pagto 06/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800434	2.980,03		100.844,23
	Data de Pagto 06/03/2023				
09/03/2023	MULTAS BRADESCO	900434	119,01		100.963,24
	Data de Pagto 07/03/2023				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO	900434	725,90		101.689,14
	Data de Pagto 07/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	51,10		101.740,24
	Data de Pagto 07/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	1.431,22		103.171,46
	Data de Pagto 07/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	1.516,77		104.688,23
	Data de Pagto 07/03/2023				
10/03/2023	MULTAS BRADESCO	1000434	959,19		105.647,42
	Data de Pagto 08/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	1000434	1.448,88		107.096,30
	Data de Pagto 08/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	1.306,07		108.402,37
	Data de Pagto 08/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000434	1.459,81		109.862,18
	Data de Pagto 08/03/2023				
13/03/2023	MULTAS BRADESCO	1300434	554,19		110.416,37
	Data de Pagto 09/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300434	1.404,21		111.820,58
	Data de Pagto 09/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300434	1.750,16		113.570,74
	Data de Pagto 09/03/2023				
14/03/2023	MULTAS BRADESCO	1400434	29,37		113.600,11
	Data de Pagto 10/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	1400434	1.246,49		114.846,60
	Data de Pagto 10/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	1400434	1.369,13		116.215,73
	Data de Pagto 10/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400434	468,78		116.684,51
	Data de Pagto 10/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400434	2.723,90		119.408,41
	Data de Pagto 10/03/2023				
15/03/2023	MULTAS BRADESCO	1500434	1.262,82		120.671,23
	Data de Pagto 13/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	1500434	1.834,68		122.505,91
	Data de Pagto 13/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500434	1.570,91		124.076,82
	Data de Pagto 13/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500434	2.025,02		126.101,84
	Data de Pagto 13/03/2023				
16/03/2023	MULTAS BRADESCO	1600434	156,10		126.257,94
	Data de Pagto 14/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	1600434	1.225,01		127.482,95
	Data de Pagto 14/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600434	25,55		127.508,50
	Data de Pagto 14/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600434	1.329,46		128.837,96
	Data de Pagto 14/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600434	2.465,51		131.303,47
	Data de Pagto 14/03/2023				
17/03/2023	MULTAS BRADESCO	1700434	25,55		131.329,02
	Data de Pagto 15/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	1700434	601,39		131.930,41
	Data de Pagto 15/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	1700434	1.065,95		132.996,36
	Data de Pagto 15/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	802,46		133.798,82
	Data de Pagto 15/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700434	2.327,02		136.125,84
	Data de Pagto 15/03/2023				
20/03/2023	MULTAS BRADESCO	2000434	832,89		136.958,73
	Data de Pagto 16/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2000434	1.070,23		138.028,96
	Data de Pagto 16/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000434	2.096,95		140.125,91
	Data de Pagto 16/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000434	2.170,36		142.296,27
	Data de Pagto 16/03/2023				
21/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	210323	762,61		143.058,88
	MULTAS BRADESCO	2100434	1.510,37		144.569,25
	Data de Pagto 17/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2100434	1.664,36		146.233,61
	Data de Pagto 17/03/2023				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100434	980,60		147.214,21
	Data de Pagto 17/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100434	2.017,78		149.231,99
	Data de Pagto 17/03/2023				
22/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	220323	99,37		149.331,36
	MULTAS BRADESCO	2200434	368,49		149.699,85
	Data de Pagto 20/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2200434	2.096,11		151.795,96
	Data de Pagto 20/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200434	2.154,54		153.950,50
	Data de Pagto 20/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200434	2.574,30		156.524,80
	Data de Pagto 20/03/2023				
23/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	230323	2.340,69		158.865,49
	MULTAS BRADESCO	2300434	433,08		159.298,57
	Data de Pagto 21/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2300434	642,03		159.940,60
	Data de Pagto 21/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300434	25,55		159.966,15
	Data de Pagto 21/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300434	868,70		160.834,85
	Data de Pagto 21/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300434	2.064,57		162.899,42
	Data de Pagto 21/03/2023				
24/03/2023	MULTAS BRADESCO	2400434	161,79		163.061,21
	Data de Pagto 22/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2400434	1.791,03		164.852,24
	Data de Pagto 22/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400434	29,37		164.881,61
	Data de Pagto 22/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400434	1.882,42		166.764,03
	Data de Pagto 22/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400434	1.893,56		168.657,59
	Data de Pagto 22/03/2023				
27/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	270323	99,36		168.756,95
	MULTAS BRADESCO	2700434	485,67		169.242,62
	Data de Pagto 23/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2700434	823,43		170.066,05
	Data de Pagto 23/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	58,74		170.124,79
	Data de Pagto 23/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	1.530,15		171.654,94
	Data de Pagto 23/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	3.679,77		175.334,71
	Data de Pagto 23/03/2023				
28/03/2023	MULTAS BRADESCO	2800434	415,04		175.749,75
	Data de Pagto 24/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2800434	1.771,92		177.521,67
	Data de Pagto 24/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	29,37		177.551,04
	Data de Pagto 24/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	855,03		178.406,07
	Data de Pagto 24/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800434	1.060,43		179.466,50
	Data de Pagto 24/03/2023				
29/03/2023	MULTAS BRADESCO	2900434	658,98		180.125,48
	Data de Pagto 27/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	2900434	1.120,57		181.246,05
	Data de Pagto 27/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900434	1.016,74		182.262,79
	Data de Pagto 27/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900434	2.335,31		184.598,10
	Data de Pagto 27/03/2023				
30/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	300323	288,50		184.886,60
	MULTAS BRADESCO	3000434	653,11		185.539,71
	Data de Pagto 28/03/2023				
	MULTAS BRADESCO	3000434	921,51		186.461,22
	Data de Pagto 28/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000434	1.916,37		188.377,59
	Data de Pagto 28/03/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000434	2.200,42		190.578,01
	Data de Pagto 28/03/2023				
	TED D CC HBANK*	9510340		-190.000,00	578,01
	DEST. MUNICIPIO DE BARRA M				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9510340		-11,75	566,26
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/03/2023	3100434	558,46		1.124,72
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/03/2023	3100434	1.633,60		2.758,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/03/2023	3100434	1.031,98		3.790,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/03/2023	3100434	1.743,40		5.533,70
<b>Total</b>			<b>137.125,52</b>	<b>-190.011,75</b>	<b>5.533,70</b>

Os dados acima têm como base 29/05/2023 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				119.273,12
26/05/2023	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
29/05/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/05/2023	2900434	453,55		123.464,08
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/05/2023	2900434	897,72		124.361,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/05/2023	2900434	1.099,03		125.460,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/05/2023	2900434	3.235,23		128.696,06
<b>Total</b>			<b>9.422,94</b>	<b>0,00</b>	<b>128.696,06</b>