



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MES DE NOVENBRO DE 2023

RECEITA		SALDO INICIAL 2023		UNID.ORÇAMENTARIA			
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO 2023		744.696,53		NAT. DA DESPESA		Novembro 2023	Até Novembro 2023
Novembro 2023		Até Novembro 2023					
ORDEN BANCÁRIA	106.754,47	1.372.131,18		04.122.0105.2285	33.90.39.00	111,15	1.219,10
				04.123.0071.2161	33.90.39.00	83.204,39	723.861,88
				04.122.0071.2158	33.90.39.00		
				26.782.0010.2027	33.90.30.00		31.470,00
				26.782.0010.2027	33.90.30.00		
				04.122.0105.2285	33.90.39.00	44.689,92	424.373,02
				26.782.0010.2014	33.90.30.00		3.215,00
				04.122.0071.2158	33.90.39.00		
				26.782.0011.2034	33.90.39.00		
				26.782.0010.2014	33.90.30.00		30.986,50
TOTAL	106.754,47	1.372.131,18		TOTAL		128.005,46	1.215.125,50
RENDIA DE APLICAÇÃO	6.423,10	69.745,56		SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/ 2023		1.099.453,23	971.447,77
Guia				TOTAL		1.099.453,23	2.186.573,27
TOTAL	1.099.453,23	2.186.573,27					

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

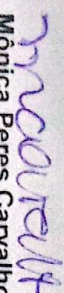
Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matricula 156571 PMBM

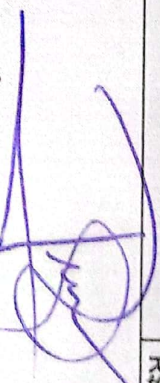
Leonardo Ramos de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Matricula 17724/ PMBM



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM O RECURSO DO FMT NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

DATA PAGTº	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREADOR	HISTÓRICO	VALOR
08/11/2023	706/2023	8895/2019	04.122.0071.2158	33.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E S	Prestação de serviços com auxílio refeição em atendimento a SMOP	R\$ 37.530,21
08/11/2023	189/2023	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	Administração e Gerenciamento de manutenção de veículos	R\$ 348,74
08/11/2023	100/2023	5240/2022	26.782.0010.2014	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 44.689,92
24/11/2023	146/2023	14602/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 8.105,40
24/11/2023	706/2023	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\$ 37.220,04
30/11/2023	585/2023	100601/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 99,00
30/11/2023	292/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	Tarifa Bancária	R\$ 12,15
TOTAL							R\$ 128.005,46


Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matricula 156571 PMBM


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



ESTADO DE RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

RUA LUÍZ PONCE, Nº 263, CENTRO, BARRA MANSA - RIO DE JANEIRO

CNPJ: 28.095.658/0001-84

Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 2023

PERÍODO: 01/11/2023 à 30/11/2023

FONTE: 17520000000000 até 1752000000

NUM. NOTEX/ANO	NUM. PAG/ANO	NUM. LIQ/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
10014/2023	00000002742/2023	00000002696/2023	00000000100/2023	08/11/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390.390000.175200000000	32.327.348/0001-84 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	44.689,92
10014/2023	00000002757/2023	00000002711/2023	00000000706/2023	08/11/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390.390000.175200000000	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	37.530,21
10012/2023	00000002759/2023	00000002713/2023	00000000189/2023	08/11/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390.390000.175200000000	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	348,74
10718/2023	00000002940/2023	00000002893/2023	00000000706/2023	24/11/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390.390000.175200000000	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	37.220,04
10717/2023	00000002955/2023	00000002909/2023	00000000146/2023	24/11/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390.390000.175200000000	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	8.105,40
100901/2022	00000003055/2023	00000003008/2023	00000000292/2023	30/11/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390.390000.175200000000	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	12,15
100904/2022	00000003057/2023	00000003010/2023	00000000585/2023	30/11/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390.390000.175200000000	00.360.305/0176-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00
TOTAL DE PAGAMENTOS:							128.005,46
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							128.005,46



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

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

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
						Saldo Anterior:	0,00	0,00
08/11/2023	02	001	5751	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2759/2023, LIQUIDAÇÃO: 2713/2023, EMPENHO: 189/2023DOTAÇÃO: 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	348,74	
08/11/2023	02	001	5751	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2757/2023, LIQUIDAÇÃO: 2711/2023, EMPENHO: 706/2023DOTAÇÃO: 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	37.530,21	
08/11/2023	02	001	5751	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2742/2023, LIQUIDAÇÃO: 2696/2023, 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 - LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA - 32.327.348/0001-84	0,00	38.299,25	
08/11/2023	02	001	5787	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 810/2023, 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	2.457,95	
08/11/2023	02	001	5787	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 811/2023, 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	2.145,12	
08/11/2023	02	001	5787	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 809/2023, 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	1.787,60	
08/11/2023	02	001	5861	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7539/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	82.601,87	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 08/11/2023	82.601,87	82.568,87
						Até o dia: 08/11/2023	82.601,87	82.568,87
						Saldo final do dia:	33,00	0,00
24/11/2023	02	001	5759	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2940/2023, LIQUIDAÇÃO: 2893/2023, EMPENHO: 706/2023DOTAÇÃO: 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	37.220,04	
24/11/2023	02	001	5759	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2955/2023, LIQUIDAÇÃO: 2909/2023, 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	8.008,18	
24/11/2023	02	001	5790	1.2.07.2.1	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 875/2023, 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 -	0,00	97,22	



Estado de RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

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

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
28.695.658/0001-84							
24/11/2023	02	001	5872	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7938/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	45.336,44	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16							
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 24/11/2023 45.336,44	45.336,44
						Até o dia: 24/11/2023 127.938,31	127.894,31
						Saldo final do dia: 44,00	0,00
27/11/2023	02	001	5873	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7965/2023, 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
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16							
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 27/11/2023 55,00	0,00
						Até o dia: 27/11/2023 127.993,31	127.894,31
						Saldo final do dia: 99,00	0,00
29/11/2023	02	001	5875	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 8072/2023, 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	117.000,00
1.1.1.1.1.50.02.01.02.16							
29/11/2023	02	001	5875	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 8039/2023, 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	117.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 29/11/2023 117.000,00	117.000,00
						Até o dia: 29/11/2023 244.993,31	244.894,31
						Saldo final do dia: 99,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.40						244.993,31	244.894,31
Saldo final:						99,00	0,00



Estado de RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

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

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
						Saldo Anterior:	971.272,83	0,00
08/11/2023	02	001	5861	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7539/2023, 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	82.601,87	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 08/11/2023	0,00	82.601,87
						Até o dia: 08/11/2023	0,00	82.601,87
						Saldo final do dia:	838.670,96	0,00
24/11/2023	02	001	5872	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7938/2023, 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	45.336,44	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 24/11/2023	0,00	45.336,44
						Até o dia: 24/11/2023	0,00	127.938,31
						Saldo final do dia:	843.334,52	0,00
27/11/2023	02	001	5873	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7965/2023, 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: 27/11/2023	0,00	55,00
						Até o dia: 27/11/2023	0,00	127.993,31
						Saldo final do dia:	843.279,52	0,00
29/11/2023	02	001	5875	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 8072/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	117.000,00	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 29/11/2023	117.000,00	0,00
						Até o dia: 29/11/2023	117.000,00	127.993,31
						Saldo final do dia:	960.279,52	0,00
30/11/2023	02	001	5815	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 412/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.0.98.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	6.423,10	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						Do dia: 30/11/2023	6.423,10	0,00
						Até o dia: 30/11/2023	123.423,10	127.993,31
						Saldo final do dia:	966.702,62	0,00
						Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16	123.423,10	127.993,31
						Saldo final:	966.702,62	0,00



Estado do RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

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

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior:	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/11/2023	02	001	5796	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	15.002,83	8.776,71	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: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 01/11/2023	8.776,71	0,00
						Até o dia: 01/11/2023	8.776,71	0,00
						Saldo final do dia:	23.779,54	0,00
03/11/2023	02	001	5797	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	7.078,35	7.078,35	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: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 03/11/2023	7.078,35	0,00
						Até o dia: 03/11/2023	15.855,06	0,00
						Saldo final do dia:	30.857,89	0,00
06/11/2023	02	001	5798	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	6.402,48	6.402,48	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: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 06/11/2023	6.402,48	0,00
						Até o dia: 06/11/2023	22.257,54	0,00
						Saldo final do dia:	37.260,37	0,00
07/11/2023	02	001	5799	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.782,61	5.782,61	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: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 07/11/2023	5.782,61	0,00
						Até o dia: 07/11/2023	28.040,15	0,00
						Saldo final do dia:	43.042,98	0,00
08/11/2023	02	001	5800	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.107,49	4.107,49	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: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 08/11/2023	4.107,49	0,00
						Até o dia: 08/11/2023	32.147,64	0,00
						Saldo final do dia:	47.150,47	0,00
09/11/2023	02	001	5801	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	6.904,18	6.904,18	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -			
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 08/11/2023	6.904,18	0,00
						Até o dia: 08/11/2023	39.054,85	0,00
						Saldo final do dia:	53.959,65	0,00



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: 01/11/2023 à 30/11/2023 - 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: 09/11/2023	6.904,18	0,00
						Até o dia: 09/11/2023	39.051,82	0,00
						Saldo final do dia:	54.054,65	0,00
10/11/2023	02	001	5802	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 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	3.921,72	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: 10/11/2023	3.921,72	0,00
						Até o dia: 10/11/2023	42.973,54	0,00
						Saldo final do dia:	57.976,37	0,00
13/11/2023	02	001	5803	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO 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	3.221,08	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: 13/11/2023	3.221,08	0,00
						Até o dia: 13/11/2023	46.194,62	0,00
						Saldo final do dia:	61.197,45	0,00
14/11/2023	02	001	5804	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 35/2023, 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	8.198,73	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: 14/11/2023	8.198,73	0,00
						Até o dia: 14/11/2023	54.393,35	0,00
						Saldo final do dia:	69.396,18	0,00
16/11/2023	02	001	5805	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO 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	5.717,09	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: 16/11/2023	5.717,09	0,00
						Até o dia: 16/11/2023	60.110,44	0,00
						Saldo final do dia:	75.113,27	0,00
17/11/2023	02	001	5806	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 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	2.757,71	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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

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

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023 - 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: 17/11/2023	2.757,71	0,00
						Até o dia: 17/11/2023	62.868,15	0,00
						Saldo final do dia:	77.870,98	0,00
20/11/2023	02	001	5807	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 30/2023, 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	8.149,50	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: 20/11/2023	8.149,50	0,00
						Até o dia: 20/11/2023	71.017,65	0,00
						Saldo final do dia:	86.020,48	0,00
21/11/2023	02	001	5808	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	5.565,55	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: 21/11/2023	5.565,55	0,00
						Até o dia: 21/11/2023	76.583,20	0,00
						Saldo final do dia:	91.586,03	0,00
22/11/2023	02	001	5809	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	3.766,55	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: 22/11/2023	3.766,55	0,00
						Até o dia: 22/11/2023	80.349,75	0,00
						Saldo final do dia:	95.352,58	0,00
23/11/2023	02	001	5810	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	5.973,89	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: 23/11/2023	5.973,89	0,00
						Até o dia: 23/11/2023	86.323,64	0,00
						Saldo final do dia:	101.326,47	0,00
24/11/2023	02	001	5811	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	3.807,10	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

Quarta-feira, 6 de Dezembro de 2023

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

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023 - 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: 24/11/2023	3.807,10	0,00
						Até o dia: 24/11/2023	90.130,74	0,00
						Saldo final do dia:	105.133,57	0,00
27/11/2023	02	001	5812	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	4.877,78	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: 27/11/2023	4.877,78	0,00
						Até o dia: 27/11/2023	95.008,52	0,00
						Saldo final do dia:	110.011,35	0,00
28/11/2023	02	001	5813	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 20/2023, 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	3.601,91	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: 28/11/2023	3.601,91	0,00
						Até o dia: 28/11/2023	98.610,43	0,00
						Saldo final do dia:	113.613,26	0,00
29/11/2023	02	001	5814	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 33/2023, 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	4.818,63	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00								
29/11/2023	02	001	5875	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 8039/2023, 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	117.000,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.40								
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 29/11/2023	4.818,63	117.000,00
						Até o dia: 29/11/2023	103.429,06	117.000,00
						Saldo final do dia:	1.431,89	0,00
30/11/2023	02	001	5815	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	3.325,41	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: 30/11/2023	3.325,41	0,00
						Até o dia: 30/11/2023	106.754,47	117.000,00
						Saldo final do dia:	4.757,30	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.07						106.754,47	117.000,00	
Saldo final:						4.757,30	0,00	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BARRA MANSA, RJ

Código 0176
Operação 0055
Emissão 07/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE BARRA MANSA	28.695.658/0001-84	006.000001276	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	971.272,83C	133.173,464005
Aplicações	117.000,00C	15.934,794277
Resgates	127.993,31D	17.494,056992
Rendimento Bruto no Mês	6.423,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	966.702,62C	131.614,201289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	RESGATE	82.601,87D	11.305,493765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	45.336,44D	6.181,067285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	117.000,00C	15.934,794277

07/12/2023, 13

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:

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**

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICÍPIO DE BARRA MANSÁ | CNPJ: 028.695.658/0001-84

Nome do usuário: CLAUDINEI DUTRA LACERDA

Data da operação: 07/12/2023 - 13h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00434 0079191-1	26.320,00	542,44	26.862,44

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				14.460,39
01/11/2023	MULTAS BRADESCO	100434	780,11		15.240,50
	Data de Pagto 30/10/2023				
	MULTAS BRADESCO	100434	2.103,65		17.344,15
	Data de Pagto 30/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100434	2.482,88		19.827,03
	Data de Pagto 30/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100434	3.410,07		23.237,10
	Data de Pagto 30/10/2023				
03/11/2023	MULTAS BRADESCO	300434	1.258,90		24.496,00
	Data de Pagto 31/10/2023				
	MULTAS BRADESCO	300434	1.412,25		25.908,25
	Data de Pagto 31/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300434	781,01		26.689,26
	Data de Pagto 31/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300434	3.626,19		30.315,45
	Data de Pagto 31/10/2023				
06/11/2023	MULTAS BRADESCO	600434	1.329,39		31.644,84
	Data de Pagto 01/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600434	51,10		31.695,94
	Data de Pagto 01/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600434	1.536,20		33.232,14
	Data de Pagto 01/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600434	3.485,79		36.717,93
	Data de Pagto 01/11/2023				
07/11/2023	MULTAS BRADESCO	700434	156,10		36.874,03
	Data de Pagto 03/11/2023				
	MULTAS BRADESCO	700434	255,96		37.129,99
	Data de Pagto 03/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700434	617,87		37.747,86
	Data de Pagto 03/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700434	4.752,68		42.500,54
	Data de Pagto 03/11/2023				
08/11/2023	MULTAS BRADESCO	800434	238,02		42.738,56
	Data de Pagto 06/11/2023				
	MULTAS BRADESCO	800434	405,58		43.144,14
	Data de Pagto 06/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800434	25,55		43.169,69
	Data de Pagto 06/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800434	810,09		43.979,78
	Data de Pagto 06/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800434	2.628,25		46.608,03
	Data de Pagto 06/11/2023				
09/11/2023	MULTAS BRADESCO	900434	867,52		47.475,55
	Data de Pagto 07/11/2023				
	MULTAS BRADESCO	900434	968,85		48.444,40
	Data de Pagto 07/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	29,37		48.473,77
	Data de Pagto 07/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	2.005,65		50.479,42
	Data de Pagto 07/11/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900434	3.032,79		53.512,21
	Data de Pagto 07/11/2023				
10/11/2023	MULTAS BRADESCO	1000434	156,10		53.668,31
	Data de Pagto 08/11/2023				
	MULTAS BRADESCO	1000434	929,24		54.597,55
	Data de Pagto 08/11/2023				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/11/2023	1000434	1.072,48		55.670,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/11/2023	1000434	1.763,90		57.433,93
13/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/11/2023	1300434	156,10		57.590,03
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/11/2023	1300434	380,86		57.970,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/11/2023	1300434	407,39		58.378,28
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/11/2023	1300434	2.276,73		60.655,01
14/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/11/2023	1400434	727,29		61.382,30
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/11/2023	1400434	1.394,42		62.776,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/11/2023	1400434	2.462,31		65.239,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/11/2023	1400434	3.614,71		68.853,74
16/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/11/2023	1600434	569,11		69.422,85
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/11/2023	1600434	2.127,95		71.550,80
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/11/2023	1600434	1.018,65		72.569,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/11/2023	1600434	2.001,38		74.570,83
17/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/11/2023	1700434	25,55		74.596,38
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/11/2023	1700434	320,32		74.916,70
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/11/2023	1700434	493,48		75.410,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/11/2023	1700434	843,98		76.254,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/11/2023	1700434	1.074,38		77.328,54
21/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/11/2023	2000434	478,95		77.807,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/11/2023	2000434	3.389,57		81.197,06
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/11/2023	2100434	677,73		81.874,79
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/11/2023	2100434	679,56		82.554,35
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/11/2023	2000434	968,35		83.522,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/11/2023	2000434	3.312,63		86.835,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/11/2023	2100434	1.683,39		88.518,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/11/2023	2100434	2.524,87		91.043,59
22/11/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	221123	2.030,68		93.074,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/11/2023	2200434	368,49		93.442,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/11/2023	2200434	1.367,38		94.810,14
23/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/11/2023	2300434	809,25		95.619,39
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/11/2023	2300434	2.214,61		97.834,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/11/2023	2300434	1.114,11		98.948,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/11/2023	2300434	1.835,92		100.784,03
24/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/11/2023	2400434	948,71		101.732,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/11/2023	2400434	1.004,46		102.737,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/11/2023	2400434	886,30		103.623,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/11/2023	2400434	967,63		104.591,13
27/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/11/2023	2700434	502,97		105.094,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/11/2023	2700434	946,05		106.040,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/11/2023	2700434	700,01		106.740,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/11/2023	2700434	2.728,75		109.468,91
28/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/11/2023	2800434	29,37		109.498,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/11/2023	2800434	261,14		109.759,42
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/11/2023	2800434	520,98		110.280,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/11/2023	2800434	431,21		110.711,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/11/2023	2800434	2.359,21		113.070,82
29/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/11/2023	2900434	443,61		113.514,43
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/11/2023	2900434	1.591,34		115.105,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/11/2023	2900434	1.088,44		116.194,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/11/2023	2900434	1.695,24		117.889,45
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE BARRA M	2911500		-117.000,00	889,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2911500		-12,15	877,30
30/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/11/2023	3000434	441,44		1.318,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/11/2023	3000434	783,76		2.102,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/11/2023	3000434	920,08		3.022,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/11/2023	3000434	1.180,13		4.202,71
Total			106.754,47	-117.012,15	4.202,71

Os dados acima têm como base 07/12/2023 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2023	SALDO ANTERIOR				17.375,07
06/12/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/12/2023	600434	249,43		17.624,50
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/12/2023	600434	1.011,34		18.635,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/12/2023	600434	1.280,43		19.916,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/12/2023	600434	3.012,49		22.928,76
07/12/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/12/2023	700434	29,37		22.958,13
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/12/2023	700434	599,20		23.557,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/12/2023	700434	910,71		24.468,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/12/2023	700434	156,10		24.624,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/12/2023	700434	1.695,86		26.320,00
Total			8.944,93	0,00	26.320,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

176600001

0176/006/00000127-6

PREF MUNICIPAL DE BARRA MANSA

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	562415	RESGATE		0,00
08/11/2023	303609	PG PREFEIT	82.601,87C	82.601,87C
08/11/2023	132002	ENVIO TED	2.145,12D	80.456,75C
08/11/2023	132267	ENVIO TED	38.299,25D	42.157,50C
08/11/2023	132339	ENVIO TED	37.530,21D	4.627,29C
08/11/2023	081341	TEV MESM T	348,74D	4.278,55C
08/11/2023	081342	TEV MESM T	2.457,95D	1.820,60C
08/11/2023	132002	DOC/TED INTERNET	1.787,60D	33,00C
08/11/2023	132267	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
08/11/2023	132339	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL	11,00D	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	244409	RESGATE	45.336,44C	45.336,44C
24/11/2023	236576	PG LUZ/GAS	8.008,18D	37.328,26C
24/11/2023	236654	PG PREFEIT	97,22D	37.231,04C
24/11/2023	109948	ENVIO TED	37.220,04D	11,00C
24/11/2023	109948	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	345703	APLICACAO	117.000,00D	117.000,00D
29/11/2023	000237	CRED TED		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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