



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT

BALANÇETE DO FMT MÊS DE OUTUBRO DE 2023

RECEITA		SALDO INICIAL 2023		UNID. ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO 2023		744.696,53			NAT. DA DESPESA	Outubro 2023	Até Outubro 2023
Outubro 2023		Até Outubro 2023					
ORDEN BANCÁRIA	109.451,36	1.265.376,71		04.122.0105.2285	33.90.39.00	89,15	1.107,95
				04.123.0071.2161	33.90.39.00	22.319,47	640.657,49
				04.122.0071.2158	33.90.39.00		
				26.782.0010.2027	33.90.39.00		
				26.782.0010.2027	33.90.30.00		
				04.122.0105.2285	33.90.30.00	37.241,60	379.683,10
				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		
TOTAL	109.451,36	1.265.376,71		TOTAL			
				59.650,22			
				1.087.120,04			
RENDA DE APLICAÇÃO				SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/ 2023			
Guia	7.255,04	63.322,46		1.045.925,88			
				2.073.395,70			
TOTAL	1.045.925,88	2.073.395,70		986.275,66			

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


Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade Gerencial
Matrícula 15657/ PMBM

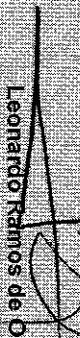
Leonardo Rodrigues de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 17724/ PMBM



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

DATA PAGTº	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORGAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREDDOR	HISTÓRICO	VALOR
23/10/2023	0146/2023	14602/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 7.858,23
31/10/2023	0100/2023	5240/2022	26.782.0010.2014	33.90.39.00	LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	Implantação e manutenção de sinalização viária	R\$ 37.241,60
31/10/2023	0022/2023	1782/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Fornecimento de Combustível	R\$ 14.461,24
31/10/2023	0292/2023	100601/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	Tarifa Bancária	R\$ 12,15
31/10/2023	0585/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 77,00
TOTAL							R\$ 59.650,22


Mônica Peres Carvalho
 Gerente de Contabilidade Gerencial
 Matrícula 15657/ PMBM


Leonardo Ramos de Oliveira
 Secretário Municipal de Finanças
 Matrícula 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

Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
2023

PERÍODO: 01/10/2023 à 31/10/2023
 FONTE: 17520000000000 até 175200000

Nº PROTOCOLO	NUM. PAG/ANO	NUM. LIQ/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
10009/2023	00000002644/2023	00000002598/2023	00000000146/2023	23/10/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000060.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		7.858,23
8597/2023	00000002664/2023	00000002618/2023	00000000100/2023	31/10/2023	02.004.26.782.0010.2014.3390390000.17520000000032.327.348/0001-84 - LUQUIP TERRAPIENAGEM LTDA		37.241,60
10011/2023	00000002672/2023	00000002626/2023	00000000022/2023	31/10/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		14.461,24
100601/2022	00000002819/2023	00000002768/2023	00000000297/2023	31/10/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.17520000000060.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA		12,15
100604/2022	00000002822/2023	00000002771/2023	00000000585/2023	31/10/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.17520000000000.360.305/0176-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		77,00
TOTAL DE PAGAMENTOS:							59.650,22
TOTAL DE ANULAÇÕES:							0,00
TOTAL GERAL:							59.650,22



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 7 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito	
23/10/2023	02	001	5203	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2644/2023, LIQUIDAÇÃO: 2598/2023, 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	0,00	7.763,98	
23/10/2023	02	001	5245	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 767/2023, 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	0,00	94,25	
23/10/2023	02	001	5325	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7186/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	7.858,23	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 23/10/2023	Até o dia: 23/10/2023	Saldo final do dia:	7.858,23 7.858,23 0,00
25/10/2023	02	001	5327	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7244/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	55,00	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 25/10/2023	Até o dia: 25/10/2023	Saldo final do dia:	55,00 7.913,23 7.858,23
26/10/2023	02	001	5328	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7261/2023, 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	105.000,00	0,00	
26/10/2023	02	001	5328	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7314/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6 A - 006.127-6 FMT, CONTA	0,00	0,00	105.000,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 26/10/2023	Até o dia: 26/10/2023	Saldo final do dia:	105.000,00 112.913,23 55,00
31/10/2023	02	001	5208	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2672/2023, LIQUIDAÇÃO: 2626/2023, 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	0,00	14.425,28	
31/10/2023	02	001	5208	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2664/2023, LIQUIDAÇÃO: 2618/2023, 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	0,00	31.916,05	
31/10/2023	02	001	5243	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 771/2023, ÓRGÃO: 02, UNIDADE: 004, CONTA EXTRA: 4683 - INSS (218810102030000), CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1250611 - INSTITUTO	0,00	0,00	2.048,29	



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

Terça-feira, 7 de Novembro de 2023

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

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Estruto	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
31/10/2023	02	001	5243	1.2.07.2.1	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40			
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 775/2023, 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	35,96	
31/10/2023	02	001	5243	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 772/2023, 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	1.787,60	
31/10/2023	02	001	5243	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 770/2023, 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	1.489,66	
31/10/2023	02	001	5331	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7407/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	51.724,84	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40						Do dia: 31/10/2023	51.724,84	51.702,84
						Até o dia: 31/10/2023	164.638,07	164.561,07
						Saldo final do dia:	77,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40							164.638,07	164.561,07
Saldo final:							77,00	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, 7 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16 - CONTA 006.127-6 FMT
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Destinação	Valor a Débito	Valor a Crédito
23/10/2023	02	001	5325	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7186/2023, 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	7.858,23
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	7.858,23
Do dia: 23/10/2023						0,00	7.858,23
Até o dia: 23/10/2023						0,00	7.858,23
Saldo final do dia:						910.797,63	0,00
25/10/2023	02	001	5327	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7244/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	0,00	55,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	55,00
Do dia: 25/10/2023						0,00	55,00
Até o dia: 25/10/2023						0,00	7.913,23
Saldo final do dia:						910.742,63	0,00
26/10/2023	02	001	5328	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7314/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	105.000,00	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						105.000,00	0,00
Do dia: 26/10/2023						105.000,00	0,00
Até o dia: 26/10/2023						105.000,00	7.913,23
Saldo final do dia:						1.015.742,63	0,00
31/10/2023	02	001	5271	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 345/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.0.98.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, FONTE DE RECURSO: 1752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	7.255,04	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						7.255,04	51.724,84
Do dia: 31/10/2023						7.255,04	51.724,84
Até o dia: 31/10/2023						112.255,04	59.638,07
Saldo final do dia:						971.272,83	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						112.255,04	59.638,07
Saldo final:						971.272,83	0,00
31/10/2023	02	001	5331	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 7407/2023, 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	51.724,84
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	51.724,84
Do dia: 31/10/2023						0,00	51.724,84
Até o dia: 31/10/2023						0,00	59.638,07
Saldo final do dia:						971.272,83	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						112.255,04	59.638,07
Saldo final:						971.272,83	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, 7 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
02/10/2023	02	001	5251	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 16/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	3.517,38	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						3.517,38	0,00
Do dia: 02/10/2023						3.517,38	0,00
Até o dia: 02/10/2023						3.517,38	0,00
Saldo final do dia:						14.081,00	0,00
09/10/2023	02	001	5252	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO 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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	4.539,51	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						4.539,51	0,00
Do dia: 03/10/2023						8.056,89	0,00
Até o dia: 03/10/2023						18.620,51	0,00
Saldo final do dia:						26.491,77	0,00
04/10/2023	02	001	5253	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO 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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	7.871,26	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						7.871,26	0,00
Do dia: 04/10/2023						15.926,15	0,00
Até o dia: 04/10/2023						26.491,77	0,00
Saldo final do dia:						3.022,51	0,00
05/10/2023	02	001	5254	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO 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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	3.022,51	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						3.022,51	0,00
Do dia: 05/10/2023						18.950,66	0,00
Até o dia: 05/10/2023						29.514,28	0,00
Saldo final do dia:						4.611,93	0,00
06/10/2023	02	001	5255	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO 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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	4.611,93	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						4.611,93	0,00
Do dia: 06/10/2023						23.562,59	0,00
Até o dia: 06/10/2023						34.126,21	0,00
Saldo final do dia:						3.446,61	0,00
09/10/2023	02	001	5256	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO 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 -	3.446,61	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						3.446,61	0,00
Do dia: 09/10/2023						3.446,61	0,00
Até o dia: 09/10/2023						3.446,61	0,00
Saldo final do dia:						3.446,61	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, 7 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	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: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 09/10/2023	3.446,61	0,00
						Até o dia: 09/10/2023	27.009,20	0,00
						Saldo final do dia:	37.572,82	0,00
10/10/2023	02	001	5257	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 58/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	5.899,99	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 10/10/2023	5.899,99	0,00
						Até o dia: 10/10/2023	32.909,19	0,00
						Saldo final do dia:	43.472,81	0,00
11/10/2023	02	001	5258	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 21/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	7.632,68	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 11/10/2023	7.632,68	0,00
						Até o dia: 11/10/2023	40.541,87	0,00
						Saldo final do dia:	51.105,49	0,00
13/10/2023	02	001	5259	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 3/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.830,27	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 13/10/2023	4.830,27	0,00
						Até o dia: 13/10/2023	45.372,14	0,00
						Saldo final do dia:	55.935,76	0,00
16/10/2023	02	001	5260	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	4.866,24	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 16/10/2023	4.866,24	0,00
						Até o dia: 16/10/2023	50.238,38	0,00
						Saldo final do dia:	60.802,00	0,00
17/10/2023	02	001	5261	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	2.702,30	0,00	
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			



Estado de RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA

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

Terça-feira, 7 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
18/10/2023	02	001	5262	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 2/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	6.964,30	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 18/10/2023						6.964,30	0,00
Até o dia: 18/10/2023						59.904,98	0,00
Saldo final do dia:						70.469,60	0,00
19/10/2023	02	001	5263	2.1.02.2.1	ARRECADADO 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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.315,20	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 19/10/2023						4.315,20	0,00
Até o dia: 19/10/2023						64.220,18	0,00
Saldo final do dia:						74.783,80	0,00
20/10/2023	02	001	5264	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 42/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.592,29	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 20/10/2023						4.592,29	0,00
Até o dia: 20/10/2023						68.812,47	0,00
Saldo final do dia:						79.376,09	0,00
23/10/2023	02	001	5265	2.1.02.2.1	ARRECADADO 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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.561,13	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 23/10/2023						4.561,13	0,00
Até o dia: 23/10/2023						73.373,60	0,00
Saldo final do dia:						83.937,22	0,00
24/10/2023	02	001	5266	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 12/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS	4.064,93	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, 7 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
25/10/2023	02	001	5267	2.1.02.2.1	ARRECADADO 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	10.744,19	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						10.744,19	0,00
Do dia: 25/10/2023						88.182,72	0,00
Até o dia: 25/10/2023						98.746,34	0,00
Saldo final do dia:							
26/10/2023	02	001	5268	2.1.02.2.1	ARRECADADO 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	7.266,27	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						7.266,27	105.000,00
Do dia: 26/10/2023						95.448,99	105.000,00
Até o dia: 26/10/2023						1.012,61	0,00
Saldo final do dia:							
27/10/2023	02	001	5269	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 28/2023, 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	4.675,81	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						4.675,81	0,00
Do dia: 27/10/2023						100.124,80	105.000,00
Até o dia: 27/10/2023						5.688,42	0,00
Saldo final do dia:							
30/10/2023	02	001	5270	2.1.02.2.1	ARRECADADO DE RECEITA - GERAL: 41/2023, 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	4.555,83	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						4.555,83	0,00
Do dia: 30/10/2023						104.680,63	105.000,00
Até o dia: 30/10/2023						10.244,25	0,00
Saldo final do dia:							
31/10/2023	02	001	5271	2.1.02.2.1	ARRECADADO 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	4.770,73	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

Terça-feira, 7 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
					Do dia: 31/10/2023	4.770,73	0,00
					Até o dia: 31/10/2023	109.451,36	105.000,00
					Saldo final do dia:	15.014,98	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						109.451,36	105.000,00
Saldo final:						15.014,98	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BARRA MANSA, RJ

Código Operação Emissão
0176 0055 06/11/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7790	8,6079	10,4605	29/09/2023 7,236917	31/10/2023 7,293291

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 10/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	918.655,86C	126.940,220462
Aplicações	105.000,00C	14.412,762295
Resgates	59.638,07D	8.179,518751
Rendimento Bruto no Mês	7.255,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	971.272,83C	133.173,464005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	RESGATE	7.858,23D	1.079,854172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	7,552198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	105.000,00C	14.412,762295
31 / 10	RESGATE	51.724,84D	7.092,112380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: 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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	225121	RESGATE	7.858,23C	7.858,23C
23/10/2023	744693	PG LUZ/GAS	7.763,98D	94,25C
23/10/2023	744838	PG PREFEIT	94,25D	0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	349999	APLICACAO	105.000,00D	105.000,00D
26/10/2023	000237	CRED TED	105.000,00C	0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	299060	RESGATE	51.724,84C	51.724,84C
31/10/2023	582759	PG PREFEIT	1.787,60D	49.937,24C
31/10/2023	582824	PG PREFEIT	35,96D	49.901,28C
31/10/2023	120797	ENVIO TED	31.916,05D	17.985,23C
31/10/2023	121494	ENVIO TED	14.425,28D	3.559,95C
31/10/2023	311105	TEV MESM T	1.489,66D	2.070,29C
31/10/2023	311105	TEV MESM T	2.048,29D	22,00C
31/10/2023	120797	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
31/10/2023	121494	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLAUDINEI DUTRA LACERDA

Data da operação: 06/11/2023 - 16h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00434 0079191-1	36.717,93	542,44	37.260,37

Extrato de: Ag: 434 | CC: 0079191-1 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				10.021,18
02/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2023	200434	29,37		10.050,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2023	200434	351,36		10.401,91
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2023	200434	1.005,96		11.407,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2023	200434	1.058,63		12.466,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2023	200434	1.072,06		13.538,56
04/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2023	300434	177,78		13.716,34
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2023	300434	1.869,76		15.586,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/10/2023	400434	443,15		16.029,25
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/10/2023	400434	797,49		16.826,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2023	300434	1.012,53		17.839,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2023	300434	1.479,44		19.318,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400434	29,37		19.348,08
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400434	1.923,47		21.271,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2023	400434	4.677,78		25.949,33
05/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2023	500434	441,86		26.391,19
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500434	898,11		27.289,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2023	500434	1.682,54		28.971,84
06/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2023	600434	29,37		29.001,21
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2023	600434	462,73		29.463,94
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2023	600434	1.445,75		30.909,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600434	1.126,38		32.036,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2023	600434	1.547,70		33.583,77
09/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2023	900434	25,55		33.609,32
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2023	900434	193,67		33.802,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2023	900434	1.049,46		34.852,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2023	900434	655,23		35.507,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2023	900434	1.522,70		37.030,38
10/10/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	101023	259,14		37.289,52
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000434	629,61		37.919,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2023	1000434	1.124,79		39.043,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2023	1000434	990,60		40.034,52
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2023	1000434	2.895,85		42.930,37
11/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/10/2023	1100434	797,45		43.727,82
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/10/2023	1100434	2.064,46		45.792,28
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2023	1100434	25,55		45.817,83
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2023	1100434	1.211,03		47.028,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2023	1100434	3.534,19		50.563,05
13/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300434	171,83		50.734,88
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2023	1300434	642,03		51.376,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2023	1300434	1.047,30		52.424,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2023	1300434	2.969,11		55.393,32
16/10/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	161023	280,58		55.673,90
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600434	213,30		55.887,20
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2023	1600434	298,48		56.185,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2023	1600434	1.860,28		58.045,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2023	1600434	2.213,60		60.259,56
17/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2023	1700434	380,86		60.640,42
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2023	1700434	390,40		61.030,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700434	624,46		61.655,28
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2023	1700434	1.306,58		62.961,86
18/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800434	1.335,38		64.297,24
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2023	1800434	1.568,84		65.866,08
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800434	1.943,60		67.809,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2023	1800434	2.116,48		69.926,16
19/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2023	1900434	736,56		70.662,72
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2023	1900434	836,84		71.499,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900434	368,86		71.868,42
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2023	1900434	2.372,94		74.241,36
20/10/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000434	958,14		75.199,50
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2023	2000434	2.082,36		77.281,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000434	774,07		78.055,93
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2023	2000434	777,72		78.833,65
23/10/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	231023	316,43		79.150,08
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/10/2023	2300434	193,67		79.343,75
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/10/2023	2300434	1.124,82		80.468,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2023	2300434	872,17		81.340,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2023	2300434	2.054,04		83.394,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/10/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	241023	151,96		83.546,74
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 20/10/2023	2400434	330,18		83.876,92
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 20/10/2023	2400434	501,72		84.378,64
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 20/10/2023	2400434	809,10		85.187,74
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 20/10/2023	2400434	2.271,97		87.459,71
25/10/2023	MULTAS BRADESCO	2500434	452,80		87.912,51
	Data de Pagto 23/10/2023				
	MULTAS BRADESCO	2500434	1.377,62		89.290,13
	Data de Pagto 23/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500434	2.424,30		91.714,43
	Data de Pagto 23/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500434	6.489,47		98.203,90
	Data de Pagto 23/10/2023				
26/10/2023	MULTAS BRADESCO	2600434	1.242,66		99.446,56
	Data de Pagto 24/10/2023				
	MULTAS BRADESCO	2600434	1.295,78		100.742,34
	Data de Pagto 24/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600434	2.057,18		102.799,52
	Data de Pagto 24/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600434	2.670,65		105.470,17
	Data de Pagto 24/10/2023				
	TED D CC HBANK*	7173283		-105.000,00	470,17
	DEST. MUNICIPIO DE BARRA M				
	DOC/TED INTERNET	7173283		-12,15	458,02
	TED INTERNET				
27/10/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	271023	174,03		632,05
	MULTAS BRADESCO	2700434	159,92		791,97
	Data de Pagto 25/10/2023				
	MULTAS BRADESCO	2700434	273,07		1.065,04
	Data de Pagto 25/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	1.277,29		2.342,33
	Data de Pagto 25/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700434	2.791,50		5.133,83
	Data de Pagto 25/10/2023				
30/10/2023	MULTAS BRADESCO	3000434	51,10		5.184,93
	Data de Pagto 26/10/2023				
	MULTAS BRADESCO	3000434	763,19		5.948,12
	Data de Pagto 26/10/2023				
	MULTAS BRADESCO	3000434	1.432,77		7.380,89
	Data de Pagto 26/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000434	1.045,76		8.426,65
	Data de Pagto 26/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000434	1.263,01		9.689,66
	Data de Pagto 26/10/2023				
31/10/2023	MULTAS BRADESCO	3100434	258,11		9.947,77
	Data de Pagto 27/10/2023				
	MULTAS BRADESCO	3100434	1.285,86		11.233,63
	Data de Pagto 27/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100434	443,11		11.676,74
	Data de Pagto 27/10/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100434	2.783,65		14.460,39
	Data de Pagto 27/10/2023				
Total			109.451,36	-105.012,15	14.460,39

Os dados acima têm como base 06/11/2023 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR				23.237,10
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				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2023	300434	3.626,19		30.315,45
06/11/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/11/2023	600434	1.329,39		31.644,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2023	600434	51,10		31.695,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2023	600434	1.536,20		33.232,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/11/2023	600434	3.485,79		36.717,93
Total			13.480,83	0,00	36.717,93