



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

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE SETEMBRO DE 2023

RECEITA		UNID. ORÇAMENTARIA		NAT. DA DESPESA		Setembro 2023		Até Setembro 2023	
SALDO DO MÊS DE AGOSTO 2023	857.169,16	04.122.0105.2285		33.90.39.00					
		04.123.0071.2161		33.90.39.00		122,15		1.018,80	
		04.122.0071.2158		33.90.39.00		64.850,88		618.338,02	
		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				342.441,50	
		04.122.0071.2158		33.90.30.00				3.215,00	
		26.782.0011.2034		33.90.39.00					
		26.782.0010.2014		33.90.30.00				30.986,50	
TOTAL .....	133.810,85	TOTAL		TOTAL				1.027.469,82	
		TOTAL		TOTAL		68.188,03		929.219,48	
RENDAMENTO DE APLICAÇÃO	6.427,50	SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO/ 2023		SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO/ 2023				929.219,48	
Guia									
TOTAL	997.407,51					997.407,51		1.956.689,30	

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

*Mônica Peres Carvalho*  
Mônica Peres Carvalho  
Gerente de Contabilidade Gerencial  
Matrícula: 15657/ PMBM

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



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

DATA PAGTO	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DESPESA	CREADOR	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2023	0189/2023	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Forneimento de Combustível	R\$ 4.461,28
01/09/2023	1166/2022	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Forneimento de Combustível	R\$ 498,77
13/09/2023	0938/2023	5446/2023	04.122.0071.2158	33.90.30.00	D DE AGUIAR WERNECK	Aquisição de material de escritório	R\$ 3.215,00
25/09/2023	0146/2023	14602/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	Forneimento de energia elétrica	R\$ 7.995,45
28/09/2023	0189/2023	8144/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Forneimento de Combustível	R\$ 562,48
28/09/2023	0706/2023	8895/2019	04.122.0071.2158	33.90.39.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Prestação de serviços com auxilio refeição em atendimento a SMOP	R\$ 38.460,71
28/09/2023	0022/2023	1782/2022	04.122.0071.2158	33.90.39.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Gerenciamento de Forneimento de Combustível	R\$ 12.872,19
29/09/2023	0585/2023	100604/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa Bancária	R\$ 110,00
29/09/2023	0292/2023	100601/2022	04.123.0071.2161	33.90.39.00	BANCO BRADESCO SA	Tarifa Bancária	R\$ 12,15
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 68.188,03</b>

*Mônica Peres Carvalho*  
Mônica Peres Carvalho  
Gerente de Contabilidade Gerencial  
Matricula 15667/ PMBM

*Leonardo Ramos de Oliveira*  
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

Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
**2023**

PERÍODO: 01/09/2023 à 30/09/2023  
 FONTE: 17520000000000 até 175200000

Nº PROTOCOLO	NUM. PAG/ANO	NUM. LIQ/ANO	NÚMEMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	VALOR
7822/2023	00000002198/2023	00000002152/2023	00000001166/2022	01/09/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	498,77
7822/2023	00000002199/2023	00000002153/2023	00000000189/2023	01/09/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.461,28
5446/2023	00000002317/2023	00000002272/2023	00000000938/2023	13/09/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	- D DE AGUIAR WERNECK	3.215,00
9298/2023	00000002381/2023	00000002337/2023	00000000146/2023	25/09/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000006.444.437/0001-46	- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	7.995,45
9297/2023	00000002391/2023	00000002347/2023	00000000022/2023	28/09/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	12.872,19
9442/2023	00000002394/2023	00000002350/2023	00000000189/2023	28/09/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.17520000000005.340.639/0001-30	- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	562,48
9296/2023	00000002396/2023	00000002352/2023	00000000706/2023	28/09/2023	02.004.04.122.0071.2158.3390390000.175200000000092.559.830/0001-71	- GREEN CARD S/A REFERICOES COMERCIO E SERVICOS	38.460,71
100601/2022	00000002531/2023	00000002486/2023	0000000292/2023	29/09/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.175200000000060.746.948/0001-12	- BANCO BRADESCO SA	12,15
100604/2022	00000002535/2023	00000002490/2023	00000000585/2023	29/09/2023	02.006.04.123.0071.2161.3390390000.175200000000000.360.305/0176-94	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS:</b>							<b>68.188,03</b>
<b>TOTAL DE ANULAÇÕES:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>68.188,03</b>



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

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

Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT  
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/09/2023	02	001	4932	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2159/2023, LIQUIDAÇÃO: 2159/2023, 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	4.461,28	0,00
01/09/2023	02	001	5051	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 5992/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	4.971,05	0,00	0,00
01/09/2023	02	001	5121	1.2.03.2.1	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO: 2198/2023, LIQUIDAÇÃO: 2152/2023, 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	498,77	0,00
<b>Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40</b>						<b>Dq dia: 01/09/2023</b>	<b>4.971,05</b>	<b>4.960,05</b>
						<b>Até o dia: 01/09/2023</b>	<b>4.971,05</b>	<b>4.960,05</b>
						<b>Saldo final do dia:</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2023	02	001	4936	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2317/2023, LIQUIDAÇÃO: 2272/2023, EMPENHO: 938/2023DOTAÇÃO: 3302.004.04.122.0071.2158.3.3.90.30.00.00.17520000000000, SUBELEMENTO: 01, CONTA BANCÁRIA: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT, CREDOR: 1305449 - D DE AGUIAR WERNECK - 45.787.863/0001-99	0,00	3.215,00	0,00
13/09/2023	02	001	5054	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 6372/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	3.226,00	0,00	0,00
<b>Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40</b>						<b>Dq dia: 13/09/2023</b>	<b>3.226,00</b>	<b>3.215,00</b>
						<b>Até o dia: 13/09/2023</b>	<b>8.197,05</b>	<b>8.175,05</b>
						<b>Saldo final do dia:</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	02	001	4942	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2381/2023, LIQUIDAÇÃO: 2337/2023, 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 SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A - 60.444.437/0001-46	0,00	7.899,54	0,00
25/09/2023	02	001	4978	1.2.07.2.1	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 671/2023, 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	95,91	0,00
25/09/2023	02	001	5063	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 6548/2023, 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	0,00
25/09/2023	02	001	5063	3.2.04.1.1	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA: 6783/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 FMT	7.995,45	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

Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.02.00.40 - CONTA 006.127-6 FMT  
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:	Valor a Débito	Valor a Crédito
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40										
28/09/2023	02	001	4943	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2391/2023, LIQUIDAÇÃO: 2347/2023, 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	25/09/2023	25/09/2023	8.050,75	7.995,45	
2.13.1.1.01.01.00.00.00									16.247,50	16.170,50
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40										
28/09/2023	02	001	4943	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2396/2023, LIQUIDAÇÃO: 2352/2023, 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	28/09/2023	28/09/2023	149.247,50	149.187,50	
2.13.1.1.01.01.00.00.00									149.247,50	149.247,50
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40										
28/09/2023	02	001	4943	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2394/2023, LIQUIDAÇÃO: 2350/2023, 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	28/09/2023	28/09/2023	133.000,00	132.867,00	
2.13.1.1.01.01.00.00.00									133.000,00	132.867,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40										
28/09/2023	02	001	5066	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 6602/2023, 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	28/09/2023	28/09/2023	149.247,50	149.187,50	
2.13.1.1.01.01.00.00.00									149.247,50	149.187,50
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40										
29/09/2023	02	001	4944	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2535/2023, LIQUIDAÇÃO: 2490/2023, EMPENHO: 585/2023DOTAÇÃO: 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	29/09/2023	29/09/2023	0,00	110,00	
2.13.1.1.01.01.00.00.00									0,00	110,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.02.00.40										
						Do dia:	Até o dia:	Saldo final do dia:		
						28/09/2023	29/09/2023	1.1.1.1.19.01.02.00.40	149.247,50	149.247,50
									0,00	0,00
									0,00	0,00
									0,00	0,00



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

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

Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

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

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/09/2023	02	001	5051	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 5992/2023, 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	4.971,05
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	4.971,05
Do dia: 01/09/2023						0,00	0,00
Até o dia: 01/09/2023						0,00	4.971,05
Saldo final do dia:						842.433,19	0,00
13/09/2023	02	001	5054	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 6372/2023, 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	3.226,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	3.226,00
Do dia: 13/09/2023						0,00	3.226,00
Até o dia: 13/09/2023						0,00	8.197,05
Saldo final do dia:						839.207,19	0,00
25/09/2023	02	001	5063	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 6548/2023, 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: 25/09/2023						0,00	55,00
Até o dia: 25/09/2023						0,00	8.252,05
Saldo final do dia:						831.156,74	0,00
25/09/2023	02	001	5063	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 6783/2023, 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	7.995,45
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						0,00	7.995,45
Do dia: 25/09/2023						0,00	7.995,45
Até o dia: 25/09/2023						0,00	16.247,50
Saldo final do dia:						831.156,74	0,00
28/09/2023	02	001	5066	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 6637/2023, CONTA BANCÁRIA DE DÉBITO: 2538 - 006.127-6 - 006.127-6 A, CONTA BANCÁRIA DE CRÉDITO: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	81.071,62	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						81.071,62	0,00
Do dia: 28/09/2023						81.071,62	0,00
Até o dia: 28/09/2023						81.071,62	16.247,50
Saldo final do dia:						912.228,36	0,00
29/09/2023	02	001	5005	2.1.02.2.1	ARRECADAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 340/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.3.2.1.01.0.0.98.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, FONTE DE RECURSO: 1752000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2539 - 006.127-6A - 006.127-6 A	6.427,50	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						6.427,50	0,00
Do dia: 29/09/2023						6.427,50	0,00
Até o dia: 29/09/2023						87.499,12	16.247,50
Saldo final do dia:						918.655,86	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.1.50.02.01.02.16						87.499,12	16.247,50
Saldo final:						918.655,86	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, 8 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS  
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Saldo Anterior	Valor a Débito	Valor a Crédito
01/09/2023	02	001	4986	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	9.764,92	6.019,32	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			0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							6.019,32	0,00
						Até o dia: 01/09/2023	6.019,32	0,00
						Saldo final do dia:	15.784,24	0,00
04/09/2023	02	001	4987	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS		8.559,57	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			0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							8.559,57	0,00
						Até o dia: 04/09/2023	14.578,89	0,00
						Saldo final do dia:	24.343,81	0,00
05/09/2023	02	001	4988	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 6/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS		10.100,07	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							10.100,07	0,00
						Até o dia: 05/09/2023	24.678,96	0,00
						Saldo final do dia:	34.443,88	0,00
06/09/2023	02	001	4989	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 42/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS		9.117,49	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			0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							9.117,49	0,00
						Até o dia: 06/09/2023	33.796,45	0,00
						Saldo final do dia:	43.561,37	0,00
08/09/2023	02	001	4990	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 28/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS		5.960,68	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			0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							5.960,68	0,00
						Até o dia: 08/09/2023	39.757,13	0,00
						Saldo final do dia:	49.522,05	0,00
11/09/2023	02	001	4991	2.1.02.2.1	ARRECADACÃO DE RECEITA - GERAL: 31/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS		3.286,24	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 -			0,00
ARRazao_Movimento_Contabil_1								



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

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

Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS  
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 - Exercício: 2023

Data	Órgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS								
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 11/09/2023	3.286,24	0,00
						Até o dia: 11/09/2023	43.043,37	0,00
						Saldo final do dia:	52.808,29	0,00
12/09/2023	02	001	4992	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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	4.641,52	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 12/09/2023	4.641,52	0,00
						Até o dia: 12/09/2023	47.684,89	0,00
						Saldo final do dia:	57.449,81	0,00
13/09/2023	02	001	4993	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO 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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	9.991,67	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 13/09/2023	9.991,67	0,00
						Até o dia: 13/09/2023	57.676,56	0,00
						Saldo final do dia:	67.441,48	0,00
14/09/2023	02	001	4994	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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	6.963,50	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 14/09/2023	6.963,50	0,00
						Até o dia: 14/09/2023	64.640,06	0,00
						Saldo final do dia:	74.404,98	0,00
15/09/2023	02	001	4995	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 26/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	4.143,84	0,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Do dia: 15/09/2023	4.143,84	0,00
						Até o dia: 15/09/2023	68.783,90	0,00
						Saldo final do dia:	78.548,82	0,00
18/09/2023	02	001	4996	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 VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - MULTAS	4.910,35	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, 8 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS  
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 - 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							
19/09/2023	02	001	4997	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO 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	4.485,58	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 19/09/2023							
Até o dia: 19/09/2023							
Saldo final do dia: 4.485,58							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
20/09/2023	02	001	4998	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 49/2023, 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	6.955,67	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 20/09/2023							
Até o dia: 20/09/2023							
Saldo final do dia: 6.955,67							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
21/09/2023	02	001	4999	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO 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	7.956,03	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 21/09/2023							
Até o dia: 21/09/2023							
Saldo final do dia: 7.956,03							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
22/09/2023	02	001	5000	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO 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	11.177,23	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 22/09/2023							
Até o dia: 22/09/2023							
Saldo final do dia: 11.177,23							
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
25/09/2023	02	001	5001	2.1.02.2.1	ARRECADÇÃO DE RECEITA - GERAL: 337/2023, 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	6.030,28	0,00
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07							
Do dia: 25/09/2023							
Até o dia: 25/09/2023							
Saldo final do dia: 6.030,28							



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

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

Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS  
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 - Exercício: 2023

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Até o dia: 25/09/2023	6.030,78	0,00
						Saldo final do dia:	110.299,04	0,00
26/09/2023	02	001	5002	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 318/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.453,01	0,00	
						Até o dia: 25/09/2023	110.299,04	0,00
						Saldo final do dia:	120.063,96	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Até o dia: 26/09/2023	3.453,01	0,00
						Saldo final do dia:	113.752,05	0,00
27/09/2023	02	001	5003	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 222/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	7.037,61	0,00	
						Até o dia: 26/09/2023	113.752,05	0,00
						Saldo final do dia:	123.516,97	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			

Data	Orgão	Unidade	Movimento	Evento	Descrição	Valor a Débito	Valor a Crédito	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Até o dia: 27/09/2023	7.037,61	0,00
						Saldo final do dia:	120.769,66	0,00
28/09/2023	02	001	5004	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 11/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	3.965,13	0,00	
						Até o dia: 27/09/2023	120.769,66	0,00
						Saldo final do dia:	130.554,58	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			
28/09/2023	02	001	5066	3.2.04.1.1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: 6602/2023, 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	133.000,00	
Total da conta: 1.1.1.1.19.01.04.00.07						Até o dia: 28/09/2023	3.965,13	133.000,00
						Saldo final do dia:	124.754,79	133.000,00
29/09/2023	02	001	4944	1.1.07.1.1	PAGAMENTO: 2531/2023, LIQUIDAÇÃO: 2486/2023, EMPENHO: 292/2023DOTAÇÃO: 9102.006.04.123.00071.2161.3.3.90.39.00.00.17520000000000, 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	12,15	
						Até o dia: 28/09/2023	124.754,79	133.000,00
						Saldo final do dia:	1.519,71	0,00
29/09/2023	02	001	5005	2.1.02.2.1	ARRECAÇÃO DE RECEITA - GERAL: 35/2023, ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - MULTAS	9.056,06	0,00	
						Até o dia: 29/09/2023	133.810,85	133.012,15
						Saldo final do dia:	10.563,62	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00					PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL, FONTE DE RECURSO: 17520000000000 - RECURSOS VINCLADOS AO TRÂNSITO - FMT, CONTA BANCÁRIA: 2782 - 79.191-1 - CONTA 79.191-1 - MULTAS			



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

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

Quarta-feira, 8 de Novembro de 2023

Razão da Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.04.00.07 - CONTA 79.191-1 - MULTAS  
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023 - 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	133.810,85	133.012,15
					Saldo final:	10.563,62	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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

**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	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847.404,24C	117.987,347721
Aplicações	81.071,62C	11.206,591395
Resgates	16.247,50D	2.253,718654
Rendimento Bruto no Mês	6.427,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	918.655,86C	126.940,220462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	4.971,05D	691,874531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	3.226,00D	447,789752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	7.995,45D	1.106,443245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	55,00D	7,611125

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	81.071,62C	11.206,591395

**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](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)**



## :: 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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	762498	RESGATE	4.971,05C	4.971,05C
01/09/2023	119748	ENVIO TED	4.960,05D	11,00C
01/09/2023	119748	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	438352	RESGATE	3.226,00C	3.226,00C
13/09/2023	130749	ENVIO TED	3.215,00D	11,00C
13/09/2023	130749	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	680736	RESGATE	7.995,45C	7.995,45C
25/09/2023	295626	PG LUZ/GAS	7.899,54D	95,91C
25/09/2023	295750	PG PREFEIT	95,91D	0,00
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	839107	APLICACAO	81.071,62D	81.071,62D
28/09/2023	000237	CRED TED	133.000,00C	51.928,38C
28/09/2023	134953	ENVIO TED	38.460,71D	13.467,67C
28/09/2023	135753	ENVIO TED	12.872,19D	595,48C
28/09/2023	135854	ENVIO TED	562,48D	33,00C
28/09/2023	134953	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
28/09/2023	135753	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/09/2023	135854	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: CLAUDINEI DUTRA LACERDA

Data da operação: 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 01/09/2023 e 30/09/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				9.222,48
01/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/08/2023	100434	931,31		10.153,79
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/08/2023	100434	1.454,17		11.607,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/08/2023	100434	1.347,00		12.954,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/08/2023	100434	2.286,84		15.241,80
04/09/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	40923	3.075,21		18.317,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/08/2023	400434	974,36		19.291,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/08/2023	400434	1.113,18		20.404,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/08/2023	400434	1.224,48		21.629,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/08/2023	400434	2.172,34		23.801,37
05/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/09/2023	500434	1.740,88		25.542,25
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/09/2023	500434	4.969,95		30.512,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/09/2023	500434	1.458,49		31.970,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/09/2023	500434	1.930,75		33.901,44
06/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/09/2023	600434	1.300,41		35.201,85
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/09/2023	600434	2.292,07		37.493,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/09/2023	600434	1.753,40		39.247,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/09/2023	600434	3.771,61		43.018,93
08/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/09/2023	800434	1.138,06		44.156,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/09/2023	800434	1.626,69		45.783,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/09/2023	800434	1.374,69		47.158,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/09/2023	800434	1.821,24		48.979,61
11/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/09/2023	1100434	413,78		49.393,39
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/09/2023	1100434	1.446,72		50.840,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/09/2023	1100434	443,10		51.283,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/09/2023	1100434	982,64		52.265,85
12/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/09/2023	1200434	699,21		52.965,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/09/2023	1200434	1.157,93		54.122,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/09/2023	1200434	2.784,38		56.907,37
13/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2023	1300434	29,37		56.936,74



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2023	1300434	1.374,53		58.311,27
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/09/2023	1300434	4.306,16		62.617,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/09/2023	1300434	25,55		62.642,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/09/2023	1300434	1.081,45		63.724,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/09/2023	1300434	3.174,61		66.899,04
14/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/09/2023	1400434	122,83		67.021,87
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/09/2023	1400434	363,68		67.385,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/09/2023	1400434	3.071,65		70.457,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/09/2023	1400434	3.405,34		73.862,54
15/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/09/2023	1500434	193,67		74.056,21
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/09/2023	1500434	956,11		75.012,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/09/2023	1500434	1.385,21		76.397,53
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/09/2023	1500434	1.608,85		78.006,38
18/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/09/2023	1800434	581,01		78.587,39
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/09/2023	1800434	777,31		79.364,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/09/2023	1800434	1.592,01		80.956,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/09/2023	1800434	1.960,02		82.916,73
19/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2023	1900434	696,40		83.613,13
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2023	1900434	1.246,39		84.859,52
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2023	1900434	1.266,91		86.126,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2023	1900434	1.275,88		87.402,31
20/09/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	200923	198,72		87.601,03
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/09/2023	2000434	466,58		88.067,61
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/09/2023	2000434	1.426,27		89.493,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/09/2023	2000434	1.755,57		91.249,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/09/2023	2000434	3.108,53		94.357,98
21/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/09/2023	2100434	839,52		95.197,50
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/09/2023	2100434	1.739,61		96.937,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/09/2023	2100434	1.280,38		98.217,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/09/2023	2100434	4.096,52		102.314,01
22/09/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	220923	5.965,76		108.279,77
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/09/2023	2200434	119,01		108.398,78
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/09/2023	2200434	1.358,81		109.757,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2023	2200434	1.570,06		111.327,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2023	2200434	2.163,59		113.491,24
25/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/09/2023	2500434	988,23		114.479,47
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/09/2023	2500434	1.106,18		115.585,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/09/2023	2500434	1.615,53		117.201,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/09/2023	2500434	2.320,34		119.521,52
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/09/2023	2600434	565,98		120.087,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/09/2023	2600434	431,21		120.518,71
27/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/09/2023	2600434	2.455,82		122.974,53
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/09/2023	2700434	289,53		123.264,06
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/09/2023	2700434	1.825,82		125.089,88
28/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/09/2023	2700434	1.122,27		126.212,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/09/2023	2700434	3.799,99		130.012,14
	COBR RATEIO DE CREDITO	280923	138,67		130.150,81
29/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/09/2023	2800434	156,10		130.306,91
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/09/2023	2800434	573,57		130.880,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/09/2023	2800434	1.120,04		132.000,52
29/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/09/2023	2800434	1.976,75		133.977,27
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE BARRA M	5511816		-133.000,00	977,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5511816		-12,15	965,12
29/09/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/09/2023	2900434	826,84		1.791,96
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/09/2023	2900434	2.545,47		4.337,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/09/2023	2900434	58,74		4.396,17
29/09/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/09/2023	2900434	1.527,98		5.924,15
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/09/2023	2900434	4.097,03		10.021,18
	<b>Total</b>		<b>133.810,85</b>	<b>-133.012,15</b>	<b>10.021,18</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				23.237,10
03/11/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2023	300434	1.258,90		24.496,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2023	300434	1.412,25		25.908,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2023	300434	781,01		26.689,26
06/11/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2023	300434	3.626,19		30.315,45
	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
06/11/2023	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
	<b>Total</b>		<b>13.480,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.717,93</b>