

MULTAS DE TRÂNSITO	
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO MENSAL	
Outubro2023	
DESCRIÇÃO	Valor
VALORES ARRECADADOS Outubro2023	15.950,12
Despesas/Pagamentos Outubro2023	0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	Valor
Saldo anterior	215.974,64
Valores arrecadados em Outubro2023	15.950,12
Rend.Aplic.Financeira Outubro2023	0,00
(-) Despesas/Pagamentos Outubro2023	63.448,00
(-) Despesas com tarifas bancárias Outubro2023	48,60
Saldo Atual em 31/10/2023 nas contas 17.225-1 e 17.335-5 do Banco Bradesco vinculadas aos Recursos de Multas de Trânsito	168.428,16

Relatório Despesas – Exercício2023 – Paraty/RJ				
Outubro2023				
Data Pagto	Processo Nº	Tipificação	Contrato/Fornecedores/Serviços	Valor Despesas
02/10/2023	21277/22	Locação	Locação de veículos automotores	16.750,00
09/10/2023	21277/22	Locação	Locação de veículos automotores	16.750,00
31/10/2023	21277/22	Locação	Locação de veículos automotores	16.750,00
09/10/2023	23668/23	Instalação	INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO	13.198,00
TOTAL				63.448,00

José Batista Cardoso Filho

Secretario de Segurança e Ordem Pública

