



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

| MULTAS DE TRÂNSITO | |
|--|-------------------|
| DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO MENSAL | |
| SETEMBRO DE 2019 | |
| DESCRIÇÃO | Valor |
| VALORES ARRECADADOS EM SETEMBRO/2019 | 18.745,36 |
| Despesas/Pagamentos SETEMBRO/2019 | 12.682,59 |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE | |
| DESCRIÇÃO | Valor |
| Saldo anterior | 523.330,42 |
| Valores arrecadados em Setembro/2019 | 18.745,36 |
| Rend. Aplic. Financeira Setembro/2019 | 1.853,13 |
| (-) Despesas/Pagamentos Setembro/2019 | 12.682,59 |
| (-) Despesas com tarifas bancárias Setembro/2019 | 20,30 |
| Saldo Atual em 31/09/2019 nas contas 17.225-1 e 17.335-5 do Banco Bradesco vinculadas aos Recursos de Multas de Trânsito | 531.226,02 |

| Demonstrativo dos pagamentos efetuados em Setembro/2019 | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------|
| Processo | Pagamento | CREDOR | Descrição | Valor |
| 15577/19 | 11/09/2019 | R.Targino dos Santos Eireli | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS E/OU COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS E GENUÍNOS. | 8.304,07 |
| 4579/19 | 11/09/2019 | R.Targino dos Santos Eireli | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS E/OU COMPONENTES DE REPOSIÇÃO NOVOS E GENUÍNOS. | 4.378,52 |
| TOTAL PAGO | | | | 12.682,59 |

Almir da Silva Botelho
Secretario de Segurança e Ordem Pública