

SETEMBRO

<p>APLICAÇÃO dos RECURSOS DERIVADOS de MULTAS de TRÂNSITO/ NAVIRAÍ-MS Período da Arrecadação: 01/09/2023 à 30/09/2023 - Período de Movimentação Contábil: 01/10/2023 à 31/10/2023</p>
--

CIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ		
AGÊNCIA: 954-7	CONTA CORRENTE: 5371-6	BANCO DO BRASIL

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO	VALOR
	SALDO ANTERIOR		94.562,18 (+)
11/10/23	Arrecadação da Receita (Multas Previs. Legis.)		14.646,20 (+)
18/10/23	Credor: William Bohre Moraes (curso DETRAN/CG)	2023/006987	640,00 (-)
18/10/23	Pgto Credor: Clarice Gutierrez dos Santos (aluguel prédio NMT)	2023/005883	9.062,28 (-)
23/10/23	Credor: Maria Elaine B. Gimene (curso DETRAN/CG)	2023/006843	1.120,00 (-)
24/10/23	Pgto Credor: Clarice Gutierrez dos Santos (aluguel prédio NMT)	2023/005883	3.020,76 (-)
24/10/23	Credor: Maria Elaine B. Gimene (curso DETRAN/CG)	2023/006905	396,09 (-)
31/10/23	Rendimento Aplicação		766,59 (+)
31/10/23	SALDO ATUAL		95.735,84 (+)