

DEZEMBRO-23

APLICAÇÃO dos RECURSOS DERIVADOS de MULTAS de TRÂNSITO/ NAVIRAÍ-MS
Período da Arrecadação: 01/12/2023 à 31/12/2023 - Período de Movimentação Contábil: 01/01/2024 à 31/01/2024

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

DATA	HISTÓRICO	EMPENHO	VALOR
	SALDO ANTERIOR		92.162,20 (+)
01/01/24	Estorno		5.537,52 (+)
12/01/24	Arrecadação da Receita (Multas Previs. Legis.)		14.464,54 (+)
23/01/24	Pgto Eletrônico/Credor: MZ Brasil Indústria de Máquinas LTDA-EPP	2023/ 008345	16.298,54 (-)
31/01/24	Rendimento Aplicação		752,01 (+)
31/01/24	SALDO ATUAL		96.617,73 (+)