

ESTADO DE RONDÔNIA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
Rua Marte, n.º 150 – CEP N.º 76876-682 – Setor de Grandes Áreas - CNPJ N.º 04.104.816/0001-16				
DEMONSTRATIVO Nº 12/2021				
Conta Bancária - 9109-X				
RECEITAS E DESPESAS - MULTAS DE TRÂNSITO DEZEMBRO/2021				
RECEITA TOTAL		R\$		19.087,24
DESPESA TOTAL		R\$		6.334,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - Banco do Brasil		R\$		2.548,63
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Pagamento	Processo	Fornecedor	Histórico	Total Pago
31/12/2021	56/2021	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	R\$ 397,21
15/12/2021	77/2021	DETRAN	Departamento Estadual de Trânsito - Repasse Convênio	R\$ 5.487,00
14/12/2021	5422/2021	PAULO SÉRGIO ZANQUETA DOS SANTOS	Membro da Junta Administrativa de Recurso de Infração -JETOM.	R\$ 450,00
TOTAL				R\$ 6.334,21
ESTADO DE RONDÔNIA				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
Rua Marte, n.º 150 – CEP N.º 76876-682 Setor de Grandes Áreas - CNPJ N.º 04.104.816/0001-16				
DEMONSTRATIVO Nº 12/2021				
Conta Bancária – AG. 1831 op. 006 Conta: 00071032-6				
RECEITAS E DESPESAS - MULTAS DE TRÂNSITO DEZEMBRO/2021				
RECEITA TOTAL		R\$		8.962,74
DESPESA TOTAL		R\$		273,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$		3.504,71
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data do Pagamento	Processo	Fornecedor	Histórico	Total Pago
31/12/2021	56/2021	CAIXA ECONÔMICA	Tarifas Bancárias	R\$ 48,14
13/12/2021	17159/2021	ESTORNO DE VALORES	Restituição de valores	R\$ 176,08
27/12/2021	56/2021	CAIXA ECONÔMICA	Tarifas bancárias (Manutenção da Conta)	R\$ 49,00
TOTAL				R\$ 273,22