



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM O RECURSO DO FIMT NO MÊS DE JUNHO DE 2020

DATA PAGT°	Nº NE	Nº PROCESSO	UNID ORÇAMENTARIA	NATUREZA DESPESA	CREADOR	HISTÓRICO	VALOR
03/jul	26/2020	10633/2019	04.122.0105.2285	33.90.39.00	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	Prestação de serviços com auxilio refeição em atendimento a SMOP	27.580,05
03/jul	26/2020	10633/2019	04.122.0105.2285	33.90.39.00	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços	Prestação de serviços com auxilio refeição em atendimento a SMOP	1.451,58
30/jun	185/2020	03079/2019	04.122.0105.2285	33.90.39.00	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	59,00
30/jun	586/2020	00403/2018	04.123.0105.2288	33.90.39.00	Banco do Bradesco	Tarifa Bancária	10,45
30/jun	733/2020	00156/2020	28.843.0019.2055	31.90.91.00	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Arresto	8.474,22
30/jun	733/2020	00156/2020	28.843.0019.2055	31.90.91.00	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Arresto	2.326,97
30/jun	733/2020	00156/2020	28.843.0019.2055	31.90.91.00	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Arresto	4.686,61
30/jun	732/2020	00156/2020	28.843.0019.2055	31.90.91.00	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Arresto	30.504,79
TOTAL							75.093,67

Mônica Pires Carvalho
Gerente de Contabilidade

Leonardo Ramos de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

NOTA EXPLICATIVA DO MÊS DE JUNHO

Os valores arretados de R\$ 11.675,08 e 35.391,04 conforme extrato bancário em 18/06/2020, não foram regularizados pelo banco em tempo hábil. Sendo assim fez-se necessário que as liquidações fossem feitas parcialmente, uma sendo liquidada no valor de R\$30.504,79 apresentado no razão do mês de junho, e o restante no valor de R\$16.561,33 sendo liquidado no mês de julho conforme razão em anexo


Mônica Peres Carvalho
Gerente de Contabilidade


Leonardo Ramos de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças