



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 10/10/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOIRO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
06/09/2024	13374	00656	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0006092409	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	12826		822,15
10/09/2024	11613	02581	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000000078	10/09/2024	03/09/2024	10/09/2024	11737	0000013737	1.390,00
10/09/2024	11999	01064	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006467	10/09/2024	06/09/2024	10/09/2024	11972	0000013778	821.215,05
10/09/2024	13361	00659	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010092409	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	12827		699,48
10/09/2024	13366	00651	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010092409	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	12829		668,16
10/09/2024	13368	00654	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010092409	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	12831		908,28
13/09/2024	13363	00661	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 1309202409	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	12835		843,01
23/09/2024	12516	03849	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003149579	23/09/2024	19/09/2024	23/09/2024	12134		53.129,25
25/09/2024	12653	01092	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000022382	25/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	12435	0000013850	205.310,80
25/09/2024	12654	03048	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001845327	25/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	12436	0000013850	64.878,19
25/09/2024	12655	01105	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000001488	25/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	12437	0000013850	381.291,48
30/09/2024	13534	02247	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI10975924	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	12859		27,00
30/09/2024	13536	02249	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI10972624	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	12861		1.473,64
30/09/2024	13544	06935	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 CI10980824	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	12869		11,47
30/09/2024	13545	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI10978224	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	12870		27,10
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.532.695,06
SUBTOTAL DA FONTE										1.532.695,06
FONTE 91 TESOIRO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
13/09/2024	12561	05007	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 PARC.02/05	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	12095		12.700,95
13/09/2024	12561	05623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 PARC.02/05	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	12095		15.009,65
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										27.710,60
SUBTOTAL DA FONTE										27.710,60
TOTAL GERAL										1.560.405,66