



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 12/03/2024

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										
08/01/2024	01530	00656	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0008012401	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	00984		1.016,80
10/01/2024	01191	00654	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010012401	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	00957		1.116,00
10/01/2024	01198	00659	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010012401	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	00959		891,50
10/01/2024	01612	00651	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010012401	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	01003		1.187,92
19/01/2024	01200	00661	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 1901202401	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	00965		1.314,30
31/01/2024	01195	02249	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI53JAN/24	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	00978		1.854,60
31/01/2024	01199	02247	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI57JAN/24	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	00981		18,00
31/01/2024	01201	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI65JAN/24	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	00982		34,70
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										7.433,82
SUBTOTAL DA FONTE										7.433,82
TOTAL GERAL										7.433,82