



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 12/11/2021

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
07/07/2021	07947	00531	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0007072107	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	08299		247,16
12/07/2021	07044	00272	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002361	12/07/2021	02/07/2021	12/07/2021	07897	0000008412	171.355,00
12/07/2021	07943	00530	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0012072107	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	08305		322,07
12/07/2021	07944	00536	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0012072107	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	08301		274,85
15/07/2021	07940	00534	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0015072107	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	08303		274,89
21/07/2021	07872	03074	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002175819	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	08374		55.705,35
26/07/2021	07703	00215	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001300945	26/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	08477	0000008473	32.356,00
26/07/2021	07900	01696	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002362	26/07/2021	21/07/2021	26/07/2021	08453	0000008495	15.963,17
26/07/2021	07903	01694	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005163	26/07/2021	21/07/2021	26/07/2021	08454	0000008495	259.664,66
30/07/2021	08424	00512	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI311JUL21	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	08874		15,00
30/07/2021	08578	00501	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI322JUL21	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	08893		545,04
30/07/2021	08580	00510	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03 CI316JUL21	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	08895		37,10
30/07/2021	08624	00510	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03 CI326JUL21	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	08924		4,78
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										536.765,07
SUBTOTAL DA FONTE										536.765,07
TOTAL GERAL										536.765,07