



## Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 18/04/2022

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										
08/03/2022	02643	01796	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0803202203	08/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	02125		711,41
10/03/2022	02634	01792	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010032203	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	02128		543,90
10/03/2022	02638	01794	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0010032203	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	02130		1.067,11
14/03/2022	02641	01790	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0014032203	14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	02133		778,45
21/03/2022	02226	00589	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002375130	21/03/2022	18/03/2022	21/03/2022	02073		20.863,50
25/03/2022	02281	01256	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000546	25/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	02388	0000009401	40.507,88
25/03/2022	02283	01255	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019886	25/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	02389	0000009401	40.507,88
25/03/2022	02284	01260	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005308	25/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	02401	0000009402	99.946,98
25/03/2022	02286	01266	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000547	25/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	02403	0000009402	137.901,76
31/03/2022	03533	00339	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI178MAR22	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	02695		7,50
31/03/2022	03537	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI180MAR22	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	02692		1.130,00
31/03/2022	03677	00349	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03 CI193MAR22	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	02761		74,27
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										344.040,64
SUBTOTAL DA FONTE										344.040,64
FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
25/03/2022	02285	01501	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019885	25/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	02402	0000009402	74.254,80
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										74.254,80
SUBTOTAL DA FONTE										74.254,80
TOTAL GERAL										418.295,44