



## 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										
06/08/2021	09285	00531	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0006082108	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	09564		177,84
10/08/2021	08299	00215	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001313452	10/08/2021	02/08/2021	10/08/2021	09039	0000008539	40.082,38
10/08/2021	08650	03253	18497 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019204	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	09262	0000008563	177.662,94
10/08/2021	08665	03256	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000407	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	09263	0000008566	177.662,94
10/08/2021	09287	00530	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0108202108	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	09569		187,55
10/08/2021	09289	00534	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0001008218	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	09571		244,86
10/08/2021	09291	00536	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010082108	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	09573		221,74
23/08/2021	09266	03074	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002201654	23/08/2021	19/08/2021	23/08/2021	09667		48.005,00
25/08/2021	09331	00272	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002395	25/08/2021	23/08/2021	25/08/2021	09694	0000008614	185.875,00
25/08/2021	09430	00272	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002406	25/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	09714	0000008620	73.355,00
31/08/2021	10073	00510	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03 CI356AGO21	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	10342		34,71
31/08/2021	10077	00512	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI353AGO21	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	10346		7,50
31/08/2021	10084	00501	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI360AGO21	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	10351		705,69
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										704.223,15
SUBTOTAL DA FONTE										704.223,15
FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
10/08/2021	08650	03255	18497 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019204	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	09262	0000008563	22.000,00
10/08/2021	08666	03258	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000407	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	09264	0000008566	22.000,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										44.000,00
SUBTOTAL DA FONTE										44.000,00
TOTAL GERAL										748.223,15