



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 17/08/2022

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										
07/07/2022	08931	01796	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0007072207	07/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	09129		540,54
11/07/2022	08929	01798	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0011072207	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	09126		401,94
11/07/2022	08934	01792	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0011072207	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	09130		493,07
12/07/2022	08938	01790	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0012072207	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	09101		674,48
14/07/2022	08936	01794	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0014072207	14/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	09132		903,20
21/07/2022	08404	04015	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002469176	21/07/2022	15/07/2022	21/07/2022	08643		45.773,30
25/07/2022	08603	01266	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000616	25/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	09007	0000009858	264.117,12
25/07/2022	08605	01257	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002647	25/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	09009	0000009858	483.400,00
25/07/2022	08606	01197	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001470688	25/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	09010	0000009858	91.908,40
29/07/2022	09464	00339	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI343JUL22	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	09437		7,50
29/07/2022	09549	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI352JUL22	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	09446		1.306,40
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										889.525,95
SUBTOTAL DA FONTE										889.525,95
FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
25/07/2022	08604	01501	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000020233	25/07/2022	20/07/2022	25/07/2022	09008	0000009858	142.216,91
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										142.216,91
SUBTOTAL DA FONTE										142.216,91
TOTAL GERAL										1.031.742,86