



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

DATA 27/01/2022

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										
07/12/2021	15201	00531	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0007122112	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	15347		7.640,13
10/12/2021	14389	00215	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001351654	10/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	15170	0000009011	50.240,30
10/12/2021	14389	05681	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001351654	10/12/2021	09/12/2021	10/12/2021	15170	0000009011	251.201,50
10/12/2021	14416	05681	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001364741	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	15216	0000009023	98.798,50
10/12/2021	14416	07494	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001364741	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	15216	0000009023	730.000,00
10/12/2021	15203	00530	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010122112	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	15356		6.048,48
10/12/2021	15204	00536	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 1012202112	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	15355		7.220,22
10/12/2021	15206	00534	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0010122112	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	15353		7.873,09
10/12/2021	15206	07689	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0010122112	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	15353		3.637,32
21/12/2021	14750	03074	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002303222	21/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	15235		34.762,99
21/12/2021	14750	07574	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002303222	21/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	15235		23.775,86
27/12/2021	14931	00272	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002485	27/12/2021	21/12/2021	27/12/2021	15919	0000009053	156.835,00
27/12/2021	14931	07572	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002485	27/12/2021	21/12/2021	27/12/2021	15919	0000009053	14.520,00
27/12/2021	15009	03253	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000019636	27/12/2021	21/12/2021	27/12/2021	15908	0000009058	147.674,21
27/12/2021	15011	03256	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000486	27/12/2021	21/12/2021	27/12/2021	15909	0000009058	45.865,71
27/12/2021	15011	03469	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000486	27/12/2021	21/12/2021	27/12/2021	15909	0000009058	101.808,50
30/12/2021	13783	00531	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0008112111	08/11/2021	30/12/2021	30/12/2021	14208		-148,79
30/12/2021	15656	00512	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 DEZEMBR/21	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	16112		15,00
30/12/2021	15657	00501	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 DEZEMBR/21	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	16113		2.678,76
30/12/2021	15664	00510	00100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFAS BANCARI	03 DEZEMBR/21	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	16119		44,79
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.690.491,57
SUBTOTAL DA FONTE										1.690.491,57
TOTAL GERAL										1.690.491,57