



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 29/11/2023

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 | | | | | | | | | | |
| 06/10/2023 | 14061 | 00329 | 19043 ITAU UNIBANCO S.A | 03 0006102310 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 14063 | | 689,44 |
| 10/10/2023 | 12785 | 04573 | 25291 JCS BRASIL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA | 01 0000000061 | 10/10/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 13243 | 0000011837 | 36.999,92 |
| 10/10/2023 | 14062 | 00335 | 24083 BANCO BRADESCO S.A. | 03 0010102310 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 14064 | | 736,56 |
| 10/10/2023 | 14066 | 00330 | 18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03 0010102310 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 14065 | | 611,48 |
| 11/10/2023 | 14068 | 00290 | 06217 BANCO DO BRASIL S/A | 03 0011102310 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 14068 | | 815,92 |
| 16/10/2023 | 14064 | 00333 | 18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 0016102310 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 14070 | | 1.011,80 |
| 23/10/2023 | 13352 | 03802 | 08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 03 0002832886 | 23/10/2023 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | 13423 | | 52.373,65 |
| 25/10/2023 | 13737 | 03132 | 21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI | 01 0000002032 | 25/10/2023 | 23/10/2023 | 25/10/2023 | 13736 | 0000011952 | 1.390,00 |
| 25/10/2023 | 13826 | 01433 | 18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI | 01 0000001062 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 13744 | 0000011967 | 99.215,89 |
| 25/10/2023 | 13827 | 01435 | 18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A | 01 0000021462 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 13745 | 0000011967 | 53.423,94 |
| 25/10/2023 | 13834 | 06633 | 18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI | 01 0000001061 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 13746 | 0000011968 | 282.080,79 |
| 25/10/2023 | 13835 | 06632 | 18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A | 01 0000021463 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 13747 | 0000011968 | 151.889,65 |
| 31/10/2023 | 14645 | 00626 | 06217 BANCO DO BRASIL S/A | 03 CI435OUT23 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 14210 | | 1.231,40 |
| 31/10/2023 | 14650 | 00619 | 18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03 CI430OUT23 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 14214 | | 18,00 |
| 31/10/2023 | 14652 | 00623 | 18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 CI428OUT23 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 14216 | | 35,22 |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | | | | | | | | | | 682.523,66 |
| SUBTOTAL DA FONTE | | | | | | | | | | 682.523,66 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 682.523,66 |