



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 22/01/2024

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										
08/12/2023	17682	00329	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0812202312	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	17201		686,96
11/12/2023	15673	04313	25219 FCT ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	01 0000000083	11/12/2023	05/12/2023	11/12/2023	16001	0000012164	25.800,00
11/12/2023	17677	00335	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0011122312	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	17204		810,96
11/12/2023	17684	00290	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0011122312	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	17205		776,24
11/12/2023	17698	00330	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0011122312	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	17292		760,82
14/12/2023	17680	00333	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 1412202312	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	17207		982,06
21/12/2023	16902	03802	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002885243	21/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	16435		67.480,35
22/12/2023	16913	07430	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003132	22/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	17170	0000012249	293.594,99
22/12/2023	16954	06632	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000021674	22/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	17026	0000012255	195.242,88
22/12/2023	16955	06633	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000001121	22/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	17027	0000012255	362.593,92
22/12/2023	17565	07432	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006255	22/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	17168		300.000,00
29/12/2023	17573	00626	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 DEZEMBR/23	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	17192		1.259,80
29/12/2023	17578	00623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 DEZEMBR/23	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	17197		45,05
29/12/2023	17708	00619	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 DEZEMBR/23	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	17298		27,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.250.061,03
SUBTOTAL DA FONTE										1.250.061,03
FONTE 91 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
22/12/2023	16956	02951	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001709669	22/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	17028	0000012255	99.955,22
22/12/2023	17565	07433	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006255	22/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	17168		8.882,83
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										108.838,05
SUBTOTAL DA FONTE										108.838,05
TOTAL GERAL										1.358.899,08