



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 24/09/2024

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										
06/08/2024	11745	00656	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0012082408	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	11346		892,62
12/08/2024	10110	03048	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001815101	12/08/2024	02/08/2024	12/08/2024	10394	0000013492	74.079,16
12/08/2024	10185	02581	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000000026	12/08/2024	05/08/2024	12/08/2024	10388	0000013500	1.390,00
12/08/2024	10288	01064	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006444	12/08/2024	06/08/2024	12/08/2024	10401	0000013514	811.303,45
12/08/2024	11741	00659	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0012082408	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	11348		903,06
12/08/2024	11747	00654	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0001208248	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	11350		1.077,93
12/08/2024	11749	00651	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0012820248	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	11352		1.038,78
14/08/2024	11743	00661	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0014082408	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	11355		1.075,28
21/08/2024	10903	03849	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003112385	21/08/2024	16/08/2024	21/08/2024	10763		47.376,60
26/08/2024	11136	03048	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001829953	26/08/2024	20/08/2024	26/08/2024	10979	0000013644	71.513,18
26/08/2024	11293	01105	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000001435	26/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	10996	0000013671	369.496,63
26/08/2024	11294	01092	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000022292	26/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	10997	0000013671	198.959,73
30/08/2024	11753	02250	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI10714424	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	11374		48,25
30/08/2024	11813	02249	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI10736324	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	11388		1.256,88
30/08/2024	11913	02247	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI10745724	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	11412		9,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.580.420,55
SUBTOTAL DA FONTE										1.580.420,55
FONTE 91 TESOIRO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
13/08/2024	11387	05007	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 PARC.01/05	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	10772		27.710,60
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										27.710,60
SUBTOTAL DA FONTE										27.710,60
TOTAL GERAL										1.608.131,15