



Movimentação de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 16/05/2023

Pagina 1

| PAGTO  | ORDEM | EMPENHO | FORNECEDOR                                     | DOC. FISCAL   | VENCIMENTO | EMISSAO    | PROGR.     | DC/CX | BORDERO    | VALOR DO EMPENHO |
|--|-------|---------|--|---------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------------|
| FONTE 01 TESOUREIRO                            |       |         |  |               |            |            |            |       |            |                  |
| CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO |       |         |  |               |            |            |            |       |            |                  |
| 10/04/2023                                     | 03078 | 01971   | 03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA | 01 0000005859 | 10/04/2023 | 03/04/2023 | 10/04/2023 | 02910 | 0000010834 | 455.632,41       |
| 10/04/2023                                     | 04303 | 00330   | 18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.            | 03 1004202304 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 03661 |            | 860,34           |
| 10/04/2023                                     | 04554 | 00335   | 24083 BANCO BRADESCO S.A.                      | 03 0100420234 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 03766 |            | 739,04           |
| 10/04/2023                                     | 04556 | 00290   | 06217 BANCO DO BRASIL S/A                      | 03 1004202304 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 03768 |            | 761,36           |
| 10/04/2023                                     | 04558 | 00329   | 19043 ITAU UNIBANCO S.A                        | 03 0100420234 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 03770 |            | 910,16           |
| 17/04/2023                                     | 04305 | 00333   | 18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 03 1704230004 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 03663 |            | 1.239,86         |
| 24/04/2023                                     | 04156 | 01174   | 08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 03 0002678851 | 24/04/2023 | 20/04/2023 | 24/04/2023 | 03584 |            | 49.467,50        |
| 25/04/2023                                     | 03856 | 01428   | 02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU | 01 0000002901 | 25/04/2023 | 18/04/2023 | 25/04/2023 | 04272 | 0000010889 | 599.582,92       |
| 25/04/2023                                     | 04090 | 01430   | 02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU | 01 0000002912 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 25/04/2023 | 04236 | 0000010918 | 198.633,77       |
| 25/04/2023                                     | 04091 | 01433   | 18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI | 01 0000000813 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 25/04/2023 | 04237 | 0000010918 | 293.636,28       |
| 25/04/2023                                     | 04092 | 01435   | 18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A  | 01 0000020987 | 25/04/2023 | 19/04/2023 | 25/04/2023 | 04238 | 0000010918 | 158.111,84       |
| 28/04/2023                                     | 04989 | 00619   | 18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.            | 03 CI181ABR23 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 04382 |            | 9,00             |
| 28/04/2023                                     | 04992 | 00623   | 18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 03 CI186ABR23 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 04385 |            | 46,38            |
| 28/04/2023                                     | 04993 | 00626   | 06217 BANCO DO BRASIL S/A                      | 03 CI189ABR23 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 04386 |            | 743,10           |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO                |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 1.760.373,96     |
| SUBTOTAL DA FONTE                              |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 1.760.373,96     |
| TOTAL GERAL                                    |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 1.760.373,96     |