



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 28/08/2023

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										
10/07/2023	08108	01430	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002963	10/07/2023	04/07/2023	10/07/2023	08462	0000011334	198.633,77
10/07/2023	09885	00330	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010072307	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	09738		565,22
10/07/2023	09889	00290	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010072307	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	09734		595,20
10/07/2023	09891	00335	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010072307	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	09736		684,48
11/07/2023	09895	00329	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0117202307	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	09723		719,20
14/07/2023	09897	00333	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0014720237	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	09724		1.128,30
21/07/2023	08598	03802	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002759872	21/07/2023	18/07/2023	21/07/2023	08805		44.999,15
25/07/2023	08905	01433	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000945	25/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	09288	0000011422	361.343,92
25/07/2023	08906	01435	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000021227	25/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	09289	0000011422	194.569,80
25/07/2023	08914	01971	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006058	25/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	09259	0000011426	356.005,35
25/07/2023	08921	03132	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001912	25/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	09260	0000011428	1.390,00
25/07/2023	09033	01428	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000002983	25/07/2023	24/07/2023	25/07/2023	09291	0000011443	403.675,16
31/07/2023	09900	00626	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI302JUL23	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	09727		947,40
31/07/2023	09901	00626	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI313JUL23	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	09728		105,00
31/07/2023	09907	00619	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI310JUL23	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	09718		9,00
31/07/2023	09910	00623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI305JUL23	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	09721		47,99
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										1.565.418,94
SUBTOTAL DA FONTE										1.565.418,94
FONTE 91 TESOIRO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
25/07/2023	08903	02951	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001635439	25/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	09287	0000011422	72.025,85
25/07/2023	08914	03608	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000006058	25/07/2023	21/07/2023	25/07/2023	09259	0000011426	159.395,31
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										231.421,16
SUBTOTAL DA FONTE										231.421,16
TOTAL GERAL										1.796.840,10