



Movimentação de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 22/02/2023

Página 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										
10/01/2023	00823	00290	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 1001202301	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	00336		1.011,73
10/01/2023	00828	00330	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010120231	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	00339		741,33
10/01/2023	00829	00335	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010012301	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	00338		875,49
13/01/2023	00826	00333	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0130120231	13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	00342		1.339,75
31/01/2023	00674	00619	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI49JAN/22	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	00227		7,50
31/01/2023	00676	00623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI47JAN/22	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	00225		40,53
31/01/2023	00679	00626	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI53JAN/22	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	00222		2.196,70
31/01/2023	00941	00623	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI66JAN/23	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	00365		3,20
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										6.216,23
SUBTOTAL DA FONTE										6.216,23
TOTAL GERAL										6.216,23