



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 24/11/2022

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										
10/10/2022	14034	01790	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 1010202210	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	13886		942,45
10/10/2022	14036	01798	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 1010202210	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	13890		591,36
10/10/2022	14037	01792	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1010202210	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	13892		588,10
10/10/2022	14038	01796	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 1010202210	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	13888		729,96
17/10/2022	14032	01794	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 1710202210	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	13884		276,54
17/10/2022	14032	07689	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 1710202210	17/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	13884		917,58
21/10/2022	13424	04015	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01 0002545026	21/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	13827		51.758,75
25/10/2022	13482	01197	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001511787	25/10/2022	21/10/2022	25/10/2022	13937	0000010203	75.755,44
25/10/2022	13483	01266	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000675	25/10/2022	21/10/2022	25/10/2022	13938	0000010203	305.696,94
25/10/2022	13489	01260	03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA	01 0000005581	25/10/2022	21/10/2022	25/10/2022	13940	0000010208	261.161,56
25/10/2022	13505	01226	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001542	25/10/2022	21/10/2022	25/10/2022	13916	0000010212	1.390,00
31/10/2022	14393	04375	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI451OUT22	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	14171		46,91
31/10/2022	14397	00339	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI477OUT22	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	14175		7,50
31/10/2022	14399	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI480OUT22	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	14177		1.724,60
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										701.587,69
SUBTOTAL DA FONTE										701.587,69
FONTE 91 TESOIRO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
25/10/2022	13481	01501	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000020519	25/10/2022	21/10/2022	25/10/2022	13936	0000010203	164.606,05
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										164.606,05
SUBTOTAL DA FONTE										164.606,05
TOTAL GERAL										866.193,74