



## Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 19/12/2022

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
08/11/2022	15087	01796	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0008112211	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	15176		1.238,16
10/11/2022	15081	01792	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1011202211	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	15182		1.038,97
10/11/2022	15083	01798	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010112211	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	15178		1.041,81
10/11/2022	15084	01790	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 1011202211	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	15179		1.335,04
16/11/2022	15767	07689	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0016112211	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	15405		1.845,58
21/11/2022	14646	04015	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0002566796	21/11/2022	17/11/2022	21/11/2022	14400		53.937,20
25/11/2022	14973	01197	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0001525315	25/11/2022	23/11/2022	25/11/2022	15801	0000010314	88.979,96
25/11/2022	14974	01266	18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI	01 0000000691	25/11/2022	23/11/2022	25/11/2022	15802	0000010314	324.660,12
25/11/2022	15034	01226	21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI	01 0000001585	25/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	15760	0000010326	1.390,00
30/11/2022	15769	00354	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI511NOV22	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	15401		1.067,54
30/11/2022	15769	09043	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI511NOV22	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	15401		378,56
30/11/2022	15775	00339	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 CI508NOV22	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	15389		7,50
30/11/2022	15989	04375	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI522NOV22	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	16024		41,35
30/11/2022	16067	09043	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI528NOV22	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	16028		0,30
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										476.962,09
SUBTOTAL DA FONTE										476.962,09
FONTE 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES										
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO										
25/11/2022	14975	01501	18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A	01 0000020588	25/11/2022	23/11/2022	25/11/2022	15803	0000010314	174.816,99
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										174.816,99
SUBTOTAL DA FONTE										174.816,99
TOTAL GERAL										651.779,08