



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

DATA 13/11/2023

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 |       |         |  |               |            |            |            |       |            |                  |
| 11/09/2023                                     | 13128 | 00330   | 18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.            | 03 1109202309 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 12752 |            | 637,68           |
| 11/09/2023                                     | 13265 | 00335   | 24083 BANCO BRADESCO S.A.                      | 03 0011092309 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 12798 |            | 798,56           |
| 12/09/2023                                     | 13259 | 00329   | 19043 ITAU UNIBANCO S.A                        | 03 0012092309 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 12799 |            | 930,00           |
| 13/09/2023                                     | 13261 | 00290   | 06217 BANCO DO BRASIL S/A                      | 03 0013092309 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | 12802 |            | 788,64           |
| 15/09/2023                                     | 13277 | 00333   | 18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 03 0150920239 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 12803 |            | 1.014,32         |
| 21/09/2023                                     | 12074 | 03802   | 08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 03 0002813464 | 21/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 11928 |            | 60.184,25        |
| 25/09/2023                                     | 12040 | 01433   | 18498 SENTRAN SERVICOS ESP. DE TRANSITO EIRELI | 01 0000001013 | 25/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 12363 | 0000011758 | 371.665,72       |
| 25/09/2023                                     | 12041 | 01435   | 18497 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A  | 01 0000021405 | 25/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 12364 | 0000011758 | 200.127,69       |
| 25/09/2023                                     | 12044 | 01428   | 02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU | 01 0000003041 | 25/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 | 12365 | 0000011758 | 587.987,65       |
| 25/09/2023                                     | 12166 | 03132   | 21611 OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARI | 01 0000001997 | 25/09/2023 | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 12149 | 0000011780 | 1.390,00         |
| 29/09/2023                                     | 13135 | 00623   | 18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | 03 CI386SET23 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 12758 |            | 57,94            |
| 29/09/2023                                     | 13267 | 00626   | 06217 BANCO DO BRASIL S/A                      | 03 CI402SET23 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 12805 |            | 1.062,40         |
| 29/09/2023                                     | 13274 | 00619   | 18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.            | 03 CI398SET23 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 12812 |            | 9,00             |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO                |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 1.226.653,85     |
| SUBTOTAL DA FONTE                              |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 1.226.653,85     |
| FONTE 91 TESOIRO                               |       |         |  |               |            |            |            |       |            |                  |
| CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO |       |         |  |               |            |            |            |       |            |                  |
| 25/09/2023                                     | 11904 | 02951   | 06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR | 01 0001664030 | 25/09/2023 | 19/09/2023 | 25/09/2023 | 12146 | 0000011741 | 80.087,40        |
| 25/09/2023                                     | 12150 | 03608   | 03695 SINALIZADORA PAULISTA COM.DE SINAL. LTDA | 01 0000006159 | 25/09/2023 | 21/09/2023 | 25/09/2023 | 12137 | 0000011772 | 481.994,67       |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO                |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 562.082,07       |
| SUBTOTAL DA FONTE                              |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 562.082,07       |
| TOTAL GERAL                                    |       |         |  |               |            |            |            |       |            | 1.788.735,92     |