



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 01/10/2025

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	EMPENHO	FORNECEDOR	DOC. FISCAL	VENCIMENTO	EMISSAO	PROGR.	DC/CX	BORDERO	PROC CONTABIL	VALOR DO EMPENHO
FONTE 01 TESOURO											
CODIGO DE APLICACAO 4000001 MULTAS DE TRANSITO											
10/09/2025	08935	02855	06141 CIA.DE PROCES.DE DADOS DO EST.DE S.P.-PR	01 0002010322	10/09/2025	04/09/2025	10/09/2025	08669	0000015540	1476/2025-00	96.285,99
10/09/2025	09479	00345	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010092508	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	08943		35519/2024-00	666,12
10/09/2025	09482	00347	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0010092508	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	08946		35518/2024-00	682,50
10/09/2025	09489	00351	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 0010092508	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	08949		35516/2024-00	685,23
12/09/2025	09485	00343	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0012092508	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	08979		35520/2024-00	999,09
12/09/2025	09491	00349	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0012092509	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	08983		35517/2024-00	873,95
15/09/2025	09752	01153	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI16137/25	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	09020			15,57
22/09/2025	09493	03803	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003482153	22/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	09147		900432/2025-00	62.056,40
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO											162.264,85
SUBTOTAL DA FONTE											162.264,85
TOTAL GERAL											162.264,85

Menu Sistema: