



Movimentacao de Pagamento - Por Fonte 01 4000001 a 98 4000001

DATA 01/12/2025

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											
10/11/2025	12718	00351	18453 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 1011202510	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	12309		35516/2024-00	1.053,78
10/11/2025	12720	00349	19043 ITAU UNIBANCO S.A	03 0010112511	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	12311		35517/2024-00	1.220,33
10/11/2025	12723	00347	24083 BANCO BRADESCO S.A.	03 0000101125	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	12314		35518/2024-00	835,38
10/11/2025	12727	00345	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 0010112510	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	12317		35519/2024-00	821,73
14/11/2025	12716	00343	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 0014112510	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	12426		35520/2024-00	980,01
19/11/2025	12443	03803	08472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03 0003538646	19/11/2025	18/11/2025	19/11/2025	12536		900432/2025-00	42.483,77
25/11/2025	12164	09688	27284 SILKA COMERCIO DE BRINDES LTDA	01 0000001364	25/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	12707	0000015953	902585/2025-00	2.045,00
25/11/2025	12367	00708	02303 COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZ E CONSTRU	01 0000003677	25/11/2025	17/11/2025	25/11/2025	12728	0000015973	37122/2024-00	218.386,21
28/11/2025	13313	01156	06217 BANCO DO BRASIL S/A	03 CI21601/25	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	13073			1.607,18
28/11/2025	13317	01153	18253 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03 CI21602/25	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	13077			41,86
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO											269.475,25
SUBTOTAL DA FONTE											269.475,25
TOTAL GERAL											269.475,25

Menu Sistema: