SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201
*Data do Documento maior igual a 01/01/2025
*Data do Documento menor igual a 31/01/2025
*Exercício igual a 2025
Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
NOB	24/01	26201.0001.25.000148-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	49,72	26201.0001.25.000054-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/01	26201.0001.25.000149-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	173,01	26201.0001.25.000054-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/01	26201.0001.25.000150-4	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	7.733,21	26201.0001.25.000054-4	00777	00000	1.500.0000

SUB-TOTAL DIA 24/01 - R$ 7.955,94

TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 7.955,94

TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 7.955,94

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R$ 0,00

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R$ 7.955,94