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
*Exercício igual a 2025
Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*Data do Documento maior igual a 01/11/2025
*Data do Documento menor igual a 30/11/2025
*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	05/11	26201.0011.25.000539-6	Arararuna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000381-5	388,32	26201.0011.25.000481-4	04417	00000	2.500.0000
NOB	05/11	26201.0011.25.000540-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000381-5	8,93	26201.0011.25.000481-4	04417	00000	2.500.0000
NOB	05/11	26201.0011.25.000552-3	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000142-1	1.095,41	26201.0011.25.000503-9	04582	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 05/11 - R$ 1.492,66									
NOB	07/11	26201.0011.25.000554-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	29,40	26201.0011.25.000503-9	04394	00000	1.700.0000
NOB	07/11	26201.0011.25.000557-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	1,97	26201.0011.25.000503-9	04394	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 07/11 - R$ 31,37									
NOB	14/11	26201.0001.25.006149-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	11,95	26201.0001.25.003940-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	14/11	26201.0001.25.006150-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	110,93	26201.0001.25.003940-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	14/11	26201.0001.25.006151-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	177,72	26201.0001.25.003940-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	14/11	26201.0001.25.006152-3	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.001216-7	10.448,46	26201.0001.25.003940-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	14/11	26201.0011.25.000580-9	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000142-1	1.846,18	26201.0011.25.000526-8	04582	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 14/11 - R$ 12.595,24									
NOB	24/11	26201.0011.25.000578-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	2,46	26201.0011.25.000526-8	04394	00000	1.700.0000
NOB	24/11	26201.0011.25.000579-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	50,58	26201.0011.25.000526-8	04394	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 24/11 - R$ 53,04									
NOB	25/11	26201.0001.25.006274-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	22,29	26201.0001.25.004066-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/11	26201.0001.25.006275-9	Arararuna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.002393-2	968,91	26201.0001.25.004066-1	00777	00000	1.500.0000

SUB-TOTAL DIA 25/11 - R$ 991,20

TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 15.163,51

TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 0,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R$ 15.163,51

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R$ 11.740,26

TOTAL FONTE: 1.700.0000: R$ 3.026,00

TOTAL FONTE: 2.500.0000: R$ 397,25