



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 01/02/2025
 *Data do Documento menor igual a 28/02/2025
 *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	06/02	26201.0012.25.000008-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	14,06	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/02	26201.0012.25.000009-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	23,66	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/02	26201.0012.25.000010-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	28,09	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/02	26201.0012.25.000011-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	55,77	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
SUB-TOTAL DIA 06/02 - R\$ 121,58									
NOB	18/02	26201.0001.25.000606-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	66,53	26201.0001.25.000337-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	18/02	26201.0001.25.000607-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	133,05	26201.0001.25.000337-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	18/02	26201.0001.25.000608-5	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	6.922,76	26201.0001.25.000337-3	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 18/02 - R\$ 7.122,34									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 7.243,92									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 7.243,92									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00									
TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 121,58									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 7.122,34									



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 01/02/2025
*Data do Documento menor igual a 28/02/2025
*Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Destaque Recebidos

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
NOB	06/02	26201.0012.25.000008-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	14,06	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/02	26201.0012.25.000009-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	23,66	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/02	26201.0012.25.000010-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	28,09	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	06/02	26201.0012.25.000011-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	55,77	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002

SUB-TOTAL DIA 06/02 - R\$ 121,58

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 121,58

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 121,58

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 121,58