



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 01/06/2025
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2025
 *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	25/06	26201.0001.25.003137-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	11,13	26201.0001.25.001841-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003138-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	14,51	26201.0001.25.001841-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003139-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	25,69	26201.0001.25.001841-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003140-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	3.345,38	26201.0001.25.001841-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003180-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	1,92	26201.0001.25.001920-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003181-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	5,73	26201.0001.25.001920-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003182-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	22,99	26201.0001.25.001920-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003183-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	141,52	26201.0001.25.001920-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003184-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	204,96	26201.0001.25.001920-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003185-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	623,69	26201.0001.25.001920-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0001.25.003186-1	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	36.123,71	26201.0001.25.001920-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/06	26201.0011.25.000299-0	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0011.24.000245-1	1.849,97	26201.0011.25.000275-7	04467	00000	1.500.0000

SUB-TOTAL DIA 25/06 - R\$ 42.371,20

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 42.371,20

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 38.974,49

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 3.396,71

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 42.371,20