



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

*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	05/05	26201.0001.25.001951-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	20,00	26201.0001.25.001155-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/05	26201.0001.25.001952-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	64,14	26201.0001.25.001155-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/05	26201.0001.25.001953-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	197,69	26201.0001.25.001155-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/05	26201.0001.25.001954-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	245,43	26201.0001.25.001155-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/05	26201.0001.25.001955-1	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	18.321,01	26201.0001.25.001155-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/05	26201.0011.25.000147-1	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000054-9	1.981,45	26201.0011.25.000141-6	04582	00000	1.700.0000
NOB	05/05	26201.0012.25.000297-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	22,65	26201.0012.25.000141-4	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000298-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	254,02	26201.0012.25.000141-4	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000299-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	11.588,63	26201.0012.25.000141-4	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000300-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	22,68	26201.0012.25.000142-2	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000301-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	227,98	26201.0012.25.000142-2	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000302-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	11.425,56	26201.0012.25.000142-2	00777	00000	1.500.1002
SUB-TOTAL DIA 05/05 - R\$ 44.371,24									
NOB	09/05	26201.0001.25.002109-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	10,83	26201.0001.25.001197-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	09/05	26201.0001.25.002110-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	22,78	26201.0001.25.001197-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	09/05	26201.0001.25.002111-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	89,41	26201.0001.25.001197-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	09/05	26201.0001.25.002112-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	119,25	26201.0001.25.001197-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	09/05	26201.0001.25.002116-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	13,76	26201.0001.25.001242-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	09/05	26201.0001.25.002117-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	37,41	26201.0001.25.001243-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	09/05	26201.0001.25.002118-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	88,19	26201.0001.25.001243-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	09/05	26201.0001.25.002119-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	118,20	26201.0001.25.001243-7	00777	00000	1.500.0000
EST/NOB	09/05	26201.0011.25.000148-1	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000054-9	-1.981,45	26201.0011.25.000141-6	04582	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 09/05 - R\$ -1.481,62									
NOB	15/05	26201.0001.25.002268-4	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	8.995,11	26201.0001.25.001197-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0001.25.002272-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	1.123,71	26201.0001.25.001242-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0001.25.002273-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	10.297,98	26201.0001.25.001243-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0001.25.002336-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	6,45	26201.0001.25.001368-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0001.25.002337-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	8,82	26201.0001.25.001368-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0001.25.002338-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	10,04	26201.0001.25.001368-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0001.25.002339-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	10,54	26201.0001.25.001368-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0001.25.002340-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	17,88	26201.0001.25.001368-9	00777	00000	1.500.0000



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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 01/05/2025

*Data do Documento menor igual a 31/05/2025

*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	15/05	26201.0001.25.002341-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	27,82	26201.0001.25.001368-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0001.25.002342-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	34,64	26201.0001.25.001368-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/05	26201.0001.25.002343-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	5.407,49	26201.0001.25.001368-9	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 15/05 - R\$ 25.940,48									
NOB	21/05	26201.0011.25.000187-0	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000054-9	1.981,45	26201.0011.25.000179-3	04582	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 21/05 - R\$ 1.981,45									
NOB	22/05	26201.0011.25.000179-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000054-9	54,99	26201.0011.25.000179-3	04394	00000	1.700.0000
NOB	22/05	26201.0011.25.000180-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000054-9	2,05	26201.0011.25.000179-3	04394	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 22/05 - R\$ 57,04									
NOB	23/05	26201.0001.25.002543-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	108,97	26201.0001.25.001492-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/05	26201.0001.25.002544-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	4.735,96	26201.0001.25.001492-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/05	26201.0001.25.002545-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	67,84	26201.0001.25.001493-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/05	26201.0001.25.002546-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	2.948,57	26201.0001.25.001493-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/05	26201.0001.25.002547-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	3,82	26201.0001.25.001494-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/05	26201.0001.25.002548-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	4,25	26201.0001.25.001494-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/05	26201.0001.25.002549-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	30,21	26201.0001.25.001494-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/05	26201.0001.25.002550-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	142,22	26201.0001.25.001494-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/05	26201.0001.25.002551-9	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	6.279,75	26201.0001.25.001494-4	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 23/05 - R\$ 14.321,59									
NOB	26/05	26201.0011.25.000228-1	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000142-1	1.950,96	26201.0011.25.000197-1	04582	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 26/05 - R\$ 1.950,96									
NOB	28/05	26201.0011.25.000203-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	3,82	26201.0011.25.000197-1	04394	00000	1.700.0000
NOB	28/05	26201.0011.25.000204-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	52,02	26201.0011.25.000197-1	04394	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 28/05 - R\$ 55,84									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 87.196,98									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 58.087,42									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 29.109,56									
TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 23.541,52									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 59.610,17									
TOTAL FONTE: 1.700.0000: R\$ 4.045,29									



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 01/05/2025
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2025
 *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	05/05	26201.0012.25.000297-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	22,65	26201.0012.25.000141-4	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000298-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	254,02	26201.0012.25.000141-4	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000299-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	11.588,63	26201.0012.25.000141-4	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000300-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	22,68	26201.0012.25.000142-2	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000301-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	227,98	26201.0012.25.000142-2	00777	00000	1.500.1002
NOB	05/05	26201.0012.25.000302-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	11.425,56	26201.0012.25.000142-2	00777	00000	1.500.1002

SUB-TOTAL DIA 05/05 - R\$ 23.541,52

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 23.541,52

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 23.541,52

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ -0,00

TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 23.541,52