



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 01/07/2025

*Data do Documento menor igual a 31/07/2025

*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	04/07	26201.0001.25.003355-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	41,70	26201.0001.25.001977-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003356-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	46,96	26201.0001.25.001977-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003357-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	994,64	26201.0001.25.001977-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003358-9	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.001216-7	48.312,06	26201.0001.25.001977-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003359-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	6,64	26201.0001.25.001981-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003360-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	52,85	26201.0001.25.001981-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003361-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	146,75	26201.0001.25.001981-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003362-7	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	7.529,33	26201.0001.25.001981-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003462-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	14,89	26201.0001.25.002115-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003463-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	16,72	26201.0001.25.002115-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003464-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	18,20	26201.0001.25.002115-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003465-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	36,50	26201.0001.25.002115-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.25.003466-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	4.647,23	26201.0001.25.002115-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0011.25.000317-2	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000142-1	2.759,15	26201.0011.25.000287-0	04582	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 04/07 - R\$ 64.623,62									
NOB	10/07	26201.0011.25.000312-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	34,11	26201.0011.25.000287-0	04394	00000	1.700.0000
NOB	10/07	26201.0011.25.000313-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	41,15	26201.0011.25.000287-0	04394	00000	1.700.0000
NOB	10/07	26201.0011.25.000314-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	3,97	26201.0011.25.000287-0	04394	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 10/07 - R\$ 79,23									
NOB	25/07	26201.0001.25.003701-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	1,90	26201.0001.25.002276-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/07	26201.0001.25.003702-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	10,75	26201.0001.25.002276-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/07	26201.0001.25.003703-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	15,36	26201.0001.25.002276-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/07	26201.0001.25.003704-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	1.218,48	26201.0001.25.002276-9	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 25/07 - R\$ 1.246,49									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 65.949,34									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 7.735,57									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 58.213,77									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 63.110,96									
TOTAL FONTE: 1.700.0000: R\$ 2.838,38									