



## 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 01/09/2025

\*Data do Documento menor igual a 30/09/2025

\*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	05/09	26201.0001.25.004556-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	2,41	26201.0001.25.002828-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.25.004557-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	15,57	26201.0001.25.002828-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.25.004558-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	16,42	26201.0001.25.002828-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.25.004559-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	20,58	26201.0001.25.002828-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.25.004560-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.001932-3	2.390,41	26201.0001.25.002828-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.25.004632-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	12,93	26201.0001.25.002933-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.25.004633-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	159,78	26201.0001.25.002933-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.25.004634-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	167,73	26201.0001.25.002933-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.25.004635-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	318,09	26201.0001.25.002933-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.25.004636-2	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.001216-7	23.568,79	26201.0001.25.002933-1	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 05/09 - R\$ 26.672,71</b>									
NOB	15/09	26201.0001.25.004814-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.001932-3	2.320,29	26201.0001.25.003063-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/09	26201.0011.25.000419-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000334-3	53,78	26201.0011.25.000393-1	04420	00000	2.700.0000
NOB	15/09	26201.0011.25.000420-9	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000334-3	1.934,90	26201.0011.25.000393-1	04420	00000	2.700.0000
NOB	15/09	26201.0011.25.000421-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000334-3	1,93	26201.0011.25.000394-1	04420	00000	2.700.0000
NOB	15/09	26201.0011.25.000422-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000334-3	53,78	26201.0011.25.000394-1	04420	00000	2.700.0000
NOB	15/09	26201.0011.25.000423-3	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000334-3	1.934,90	26201.0011.25.000394-1	04420	00000	2.700.0000
NOB	15/09	26201.0011.25.000435-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000334-3	1,93	26201.0011.25.000393-1	04420	00000	2.700.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 15/09 - R\$ 6.301,51</b>									
NOB	25/09	26201.0001.25.005025-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	21,44	26201.0001.25.003147-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005026-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	138,21	26201.0001.25.003147-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005027-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	138,21	26201.0001.25.003147-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005028-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	218,42	26201.0001.25.003147-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005029-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	308,13	26201.0001.25.003147-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005030-0	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.001216-7	24.154,51	26201.0001.25.003147-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005066-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	6,71	26201.0001.25.003231-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005067-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	8,50	26201.0001.25.003231-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005068-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	13,66	26201.0001.25.003231-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005069-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	52,46	26201.0001.25.003231-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005070-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	105,56	26201.0001.25.003231-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005071-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.001932-3	8.121,73	26201.0001.25.003231-4	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 01/09/2025  
 \*Data do Documento menor igual a 30/09/2025  
 \*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	25/09	26201.0001.25.005072-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001932-3	16,14	26201.0001.25.003232-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0001.25.005073-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.001932-3	701,23	26201.0001.25.003232-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000457-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000275-4	7,21	26201.0011.25.000420-2	04394	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000458-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000275-4	313,45	26201.0011.25.000420-2	04582	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000459-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000275-4	8,56	26201.0011.25.000421-0	04394	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000460-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000275-4	372,38	26201.0011.25.000421-0	04582	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000461-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000275-4	3,50	26201.0011.25.000422-9	04394	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000462-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000275-4	152,53	26201.0011.25.000422-9	04582	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000463-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000275-4	6,05	26201.0011.25.000423-7	04394	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000464-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000275-4	263,12	26201.0011.25.000423-7	04582	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000465-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000275-4	4,72	26201.0011.25.000424-5	04394	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000466-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000275-4	205,35	26201.0011.25.000424-5	04582	00000	1.700.0000
NOB	25/09	26201.0011.25.000488-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000144-8	657,63	26201.0011.25.000448-2	04467	00000	2.500.0000

**SUB-TOTAL DIA 25/09 - R\$ 35.999,41**

**TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 68.973,63**

**TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00**

**TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 68.973,63**

**TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 3.981,22**

**TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 62.997,91**

**TOTAL FONTE: 1.700.0000: R\$ 1.336,87**

**TOTAL FONTE: 2.500.0000: R\$ 657,63**