



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 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

*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	05/08	26201.0001.25.003909-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	19,26	26201.0001.25.002397-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/08	26201.0001.25.003910-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	59,15	26201.0001.25.002397-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/08	26201.0001.25.003911-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	525,72	26201.0001.25.002397-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/08	26201.0001.25.003912-9	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	21.419,20	26201.0001.25.002397-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/08	26201.0001.25.003940-4	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.001216-7	2.626,79	26201.0001.25.002418-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/08	26201.0011.25.000358-1	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0011.25.000276-2	860,61	26201.0011.25.000328-1	04417	00000	2.500.0000
SUB-TOTAL DIA 05/08 - R\$ 25.510,73									
NOB	12/08	26201.0012.25.000533-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	11,13	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000534-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	17,07	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000535-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	26,95	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000536-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	40,42	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000537-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	65,01	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000538-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	90,86	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000539-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000196-9	11.355,34	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000540-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	24,43	26201.0012.25.000437-5	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000541-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	37,50	26201.0012.25.000437-5	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000542-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000196-9	3.258,88	26201.0012.25.000437-5	00777	00000	1.500.1002
SUB-TOTAL DIA 12/08 - R\$ 14.927,59									
NOB	13/08	26201.0012.25.000544-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	19,47	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000545-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	60,17	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000546-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	81,56	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000547-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	126,04	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000548-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	153,06	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000549-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	426,86	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000550-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	37.561,73	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 13/08 - R\$ 38.428,89									
NOB	15/08	26201.0001.25.004233-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	11,15	26201.0001.25.002637-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/08	26201.0001.25.004234-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.000404-0	15,55	26201.0001.25.002637-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/08	26201.0001.25.004235-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	1.160,61	26201.0001.25.002637-3	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 15/08 - R\$ 1.187,31									
NOB	25/08	26201.0001.25.004333-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	16,48	26201.0001.25.002696-9	00777	00000	1.500.0000



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 01/08/2025
 *Data do Documento menor igual a 30/08/2025
 *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	25/08	26201.0001.25.004334-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	205,45	26201.0001.25.002696-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/08	26201.0001.25.004335-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.24.002855-9	478,57	26201.0001.25.002696-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/08	26201.0001.25.004336-3	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	24.277,63	26201.0001.25.002696-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/08	26201.0001.25.004355-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	10,41	26201.0001.25.002736-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/08	26201.0001.25.004356-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	29,88	26201.0001.25.002736-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/08	26201.0001.25.004357-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	295,42	26201.0001.25.002736-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/08	26201.0001.25.004358-4	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.001216-7	11.650,75	26201.0001.25.002736-1	00777	00000	1.500.0000

SUB-TOTAL DIA 25/08 - R\$ 36.964,59

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 117.019,11

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 47.001,46

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 70.017,65

TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 14.927,59

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 62.802,02

TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 38.428,89

TOTAL FONTE: 2.500.0000: R\$ 860,61



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 01/08/2025

*Data do Documento menor igual a 30/08/2025

*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	12/08	26201.0012.25.000533-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	11,13	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000534-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	17,07	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000535-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	26,95	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000536-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	40,42	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000537-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	65,01	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000538-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	90,86	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000539-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000196-9	11.355,34	26201.0012.25.000436-7	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000540-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	24,43	26201.0012.25.000437-5	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000541-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000196-9	37,50	26201.0012.25.000437-5	00777	00000	1.500.1002
NOB	12/08	26201.0012.25.000542-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000196-9	3.258,88	26201.0012.25.000437-5	00777	00000	1.500.1002

SUB-TOTAL DIA 12/08 - R\$ 14.927,59

NOB	13/08	26201.0012.25.000544-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	19,47	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000545-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	60,17	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000546-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	81,56	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000547-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	126,04	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000548-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	153,06	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000549-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	426,86	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	13/08	26201.0012.25.000550-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	37.561,73	26201.0012.25.000459-6	00777	00000	1.500.1001

SUB-TOTAL DIA 13/08 - R\$ 38.428,89

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 53.356,48

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 53.356,48

TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 14.927,59

TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 38.428,89