



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 01/12/2025

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

\*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                                    | 02/12   | 26201.0011.25.000586-8 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0011.25.000144-8 | 16,15     | 26201.0011.25.000527-6 | 04394 | 00000    | 2.500.0000 |
| NOB                                    | 02/12   | 26201.0011.25.000587-6 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0011.25.000144-8 | 2,14      | 26201.0011.25.000528-4 | 04394 | 00000    | 2.500.0000 |
| NOB                                    | 02/12   | 26201.0011.25.000588-4 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0011.25.000144-8 | 2,55      | 26201.0011.25.000527-6 | 04394 | 00000    | 2.500.0000 |
| <b>SUB-TOTAL DIA 02/12 - R\$ 20,84</b> |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006488-3 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.003010-6 | 3,93      | 26201.0001.25.004128-3 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006489-1 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.003010-6 | 70,29     | 26201.0001.25.004128-3 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006490-5 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.003010-6 | 86,12     | 26201.0001.25.004128-3 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006491-3 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77                   | 26201.0001.25.003010-6 | 5.558,63  | 26201.0001.25.004128-3 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006492-1 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.003009-2 | 1,97      | 26201.0001.25.004129-1 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006493-1 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.003009-2 | 18,59     | 26201.0001.25.004129-1 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006494-8 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77                   | 26201.0001.25.003009-2 | 722,25    | 26201.0001.25.004129-1 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006497-2 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002801-2 | 1,11      | 26201.0001.25.004134-8 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006498-0 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002801-2 | 6,20      | 26201.0001.25.004134-8 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006499-9 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002801-2 | 8,51      | 26201.0001.25.004134-8 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006500-6 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002801-2 | 24,64     | 26201.0001.25.004134-8 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006501-4 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002801-2 | 105,73    | 26201.0001.25.004134-8 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006502-2 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77                   | 26201.0001.25.002801-2 | 5.091,21  | 26201.0001.25.004134-8 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006534-0 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.001216-7 | 8,84      | 26201.0001.25.004127-5 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006535-9 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.001216-7 | 9,45      | 26201.0001.25.004127-5 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006536-7 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.001216-7 | 73,11     | 26201.0001.25.004127-5 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006537-5 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.001216-7 | 165,03    | 26201.0001.25.004127-5 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006538-3 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.001216-7 | 473,97    | 26201.0001.25.004127-5 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006539-1 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77                   | 26201.0001.25.001216-7 | 25.321,17 | 26201.0001.25.004127-5 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006540-5 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002393-2 | 6,04      | 26201.0001.25.004135-6 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006541-3 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0001.25.002393-2 | 262,83    | 26201.0001.25.004135-6 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006673-8 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002393-2 | 22,55     | 26201.0001.25.004313-8 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006674-6 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002393-2 | 34,95     | 26201.0001.25.004313-8 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006675-4 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002393-2 | 63,79     | 26201.0001.25.004313-8 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0001.25.006676-2 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0001.25.002393-2 | 6.043,16  | 26201.0001.25.004313-8 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0011.25.000591-4 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0011.25.000144-8 | 93,29     | 26201.0011.25.000528-4 | 04467 | 00000    | 2.500.0000 |
| NOB                                    | 05/12   | 26201.0011.25.000600-7 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0011.25.000144-8 | 812,84    | 26201.0011.25.000527-6 | 04467 | 00000    | 2.500.0000 |



## 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 01/12/2025

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2025

\*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      |
|--|---------|------------------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-------|----------|------------|
| <b>SUB-TOTAL DIA 05/12 - R\$ 45.090,20</b> |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |
| NOB  | 15/12   | 26201.0001.25.006822-6 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002801-2 | 2,36      | 26201.0001.25.004438-1 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0001.25.006823-4 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002801-2 | 161,99    | 26201.0001.25.004438-1 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0001.25.006824-2 | BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77                   | 26201.0001.25.002801-2 | 5.687,10  | 26201.0001.25.004438-1 | 00777 | 00000    | 1.501.0100 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0011.25.000605-8 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0011.25.000275-4 | 332,39    | 26201.0011.25.000557-8 | 04582 | 00000    | 1.700.0000 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0011.25.000608-2 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0011.25.000144-8 | 1.413,31  | 26201.0011.25.000562-4 | 04467 | 00000    | 2.500.0000 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000767-2 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 14,08     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000768-0 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 18,72     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000769-9 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 20,00     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000770-2 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 47,22     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000771-0 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 48,71     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000772-9 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 53,34     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000773-7 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 308,29    | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000774-5 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0012.25.000282-5 | 22.180,70 | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000781-8 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 29,47     | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000782-6 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 31,62     | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000783-4 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 32,79     | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000784-2 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 100,18    | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000785-0 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0012.25.000274-4 | 8.433,61  | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| <b>SUB-TOTAL DIA 15/12 - R\$ 38.915,88</b> |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |
| NOB  | 23/12   | 26201.0001.25.007053-0 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002393-2 | 11,28     | 26201.0001.25.004534-3 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0001.25.007054-9 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002393-2 | 19,34     | 26201.0001.25.004534-3 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0001.25.007055-7 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002393-2 | 37,69     | 26201.0001.25.004534-3 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0001.25.007056-5 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0001.25.002393-2 | 37,91     | 26201.0001.25.004534-3 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0001.25.007057-3 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0001.25.002393-2 | 4.366,34  | 26201.0001.25.004534-3 | 00777 | 00000    | 1.500.0000 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0011.25.000620-1 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0011.25.000144-8 | 30,21     | 26201.0011.25.000562-4 | 04394 | 00000    | 2.500.0000 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0011.25.000623-6 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0011.25.000275-4 | 124,95    | 26201.0011.25.000569-1 | 04582 | 00000    | 1.700.0000 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000797-4 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0012.25.000274-4 | 10.544,13 | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000802-4 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 12,46     | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000803-2 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 13,21     | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000804-0 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 20,65     | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |



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 01/12/2025  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2025  
 \*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  | 23/12   | 26201.0012.25.000805-9 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 88,69  | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000806-7 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 107,61 | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |

SUB-TOTAL DIA 23/12 - R\$ 15.414,47

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 99.441,39

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 99.441,39

TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 22.691,06

TOTAL FONTE: 1.501.0100: R\$ 17.550,63

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 36.957,45

TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 19.414,42

TOTAL FONTE: 1.700.0000: R\$ 457,34

TOTAL FONTE: 2.500.0000: R\$ 2.370,49



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 01/12/2025  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2025  
 \*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  | 15/12   | 26201.0012.25.000767-2 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 14,08     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000768-0 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 18,72     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000769-9 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 20,00     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000770-2 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 47,22     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000771-0 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 48,71     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000772-9 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 53,34     | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000773-7 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000282-5 | 308,29    | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000774-5 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0012.25.000282-5 | 22.180,70 | 26201.0012.25.000624-6 | 00777 | 00000    | 1.500.1002 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000781-8 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 29,47     | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000782-6 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 31,62     | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000783-4 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 32,79     | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000784-2 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 100,18    | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 15/12   | 26201.0012.25.000785-0 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0012.25.000274-4 | 8.433,61  | 26201.0012.25.000613-0 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| <b>SUB-TOTAL DIA 15/12 - R\$ 31.318,73</b>     |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000797-4 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09                   | 26201.0012.25.000274-4 | 10.544,13 | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000802-4 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 12,46     | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000803-2 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 13,21     | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000804-0 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 20,65     | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000805-9 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 88,69     | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| NOB  | 23/12   | 26201.0012.25.000806-7 | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44 | 26201.0012.25.000274-4 | 107,61    | 26201.0012.25.000601-7 | 00777 | 00000    | 1.500.1001 |
| <b>SUB-TOTAL DIA 23/12 - R\$ 10.786,75</b>     |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |
| <b>TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 42.105,48</b>      |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00</b>          |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |
| <b>TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 42.105,48</b> |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |
| <b>TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 22.691,06</b>  |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |
| <b>TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 19.414,42</b>  |         |                        |  |                        |           |                        |       |          |            |