



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  
Código da Natureza da Despesa igual a 33903300

\*Exercício igual a 2023

\*Data do Documento maior igual a 01/12/2023

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2023

\*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	08/12	26201.0001.23.006030-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	25,61	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	08/12	26201.0001.23.006031-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	10,84	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	08/12	26201.0001.23.006033-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	11,47	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	08/12	26201.0001.23.006036-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	36,80	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	08/12	26201.0001.23.006037-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.002808-0	4.548,73	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 08/12 - R\$ 4.633,45</b>									
NOB	11/12	26201.0001.23.006081-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	20.128,31	26201.0001.23.004063-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	11/12	26201.0001.23.006086-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	18,71	26201.0001.23.004063-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	11/12	26201.0001.23.006091-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	189,93	26201.0001.23.004063-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	11/12	26201.0001.23.006093-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	124,58	26201.0001.23.004063-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	11/12	26201.0001.23.006094-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	216,17	26201.0001.23.004063-6	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 11/12 - R\$ 20.677,70</b>									
EST/NOB	12/12	26201.0001.23.006100-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	-25,61	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
EST/NOB	12/12	26201.0001.23.006101-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	-10,84	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
EST/NOB	12/12	26201.0001.23.006103-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	-11,47	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
EST/NOB	12/12	26201.0001.23.006107-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	-36,80	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
EST/NOB	12/12	26201.0001.23.006109-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.002808-0	-4.548,73	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	12/12	26201.0001.23.006155-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	25,61	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	12/12	26201.0001.23.006156-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	10,84	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	12/12	26201.0001.23.006158-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	11,47	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	12/12	26201.0001.23.006161-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	36,80	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	12/12	26201.0001.23.006162-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.002808-0	4.548,73	26201.0001.23.004062-8	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 12/12 - R\$ 0,00</b>									
NOB	15/12	26201.0001.23.006281-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	5,24	26201.0001.23.004122-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/12	26201.0001.23.006285-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	5,24	26201.0001.23.004122-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/12	26201.0001.23.006286-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	23,93	26201.0001.23.004122-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/12	26201.0001.23.006289-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	14,66	26201.0001.23.004122-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/12	26201.0001.23.006290-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	17,10	26201.0001.23.004122-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/12	26201.0001.23.006296-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.002808-0	2.451,60	26201.0001.23.004122-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	15/12	26201.0011.23.000485-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	1,81	26201.0011.23.000445-9	04394	00000	2.700.0000
NOB	15/12	26201.0011.23.000486-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000205-4	2.085,94	26201.0011.23.000445-9	03672	00000	2.700.0000



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  
 \*Código da Natureza da Despesa igual a 33903300  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 \*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	15/12	26201.0011.23.000487-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	45,50	26201.0011.23.000445-9	04394	00000	2.700.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 15/12 - R\$ 4.651,02</b>									
NOB	18/12	26201.0012.23.000207-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	1.227,70	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000208-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	50.708,25	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000209-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	448,29	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000211-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	86,23	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000212-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	55,12	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000213-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	29.843,99	26201.0012.23.000218-7	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000214-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	23,98	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000216-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	12,24	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001

**SUB-TOTAL DIA 18/12 - R\$ 82.405,80**

**TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 112.367,97**

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

**TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 112.367,97**

**TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 2.133,25**

**TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 27.828,92**

**TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 82.405,80**



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  
\*Código da Natureza da Despesa igual a 33903300  
\*Exercício igual a 2023  
\*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
\*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	18/12	26201.0012.23.000207-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	1.227,70	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000208-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	50.708,25	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000209-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	448,29	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000211-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	86,23	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000212-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	55,12	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000213-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	29.843,99	26201.0012.23.000218-7	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000214-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	23,98	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001
NOB	18/12	26201.0012.23.000216-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	12,24	26201.0012.23.000219-5	00777	00000	1.500.1001

**SUB-TOTAL DIA 18/12 - R\$ 82.405,80****TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 82.405,80****TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00****TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 82.405,80****TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 82.405,80**