



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 2024
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2024
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2024
 *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	06/11	26201.0001.24.006381-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	18,94	26201.0001.24.004114-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	06/11	26201.0001.24.006382-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	25,55	26201.0001.24.004114-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	06/11	26201.0001.24.006383-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002305-0	2.422,15	26201.0001.24.004114-7	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 06/11 - R\$ 2.466,64									
NOB	07/11	26201.0001.24.006443-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	10,08	26201.0001.24.004121-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	07/11	26201.0001.24.006444-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	11,28	26201.0001.24.004121-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	07/11	26201.0001.24.006445-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	77,46	26201.0001.24.004121-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	07/11	26201.0001.24.006446-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002583-5	4.241,60	26201.0001.24.004121-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 07/11 - R\$ 4.340,42									
NOB	13/11	26201.0001.24.006554-2	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.003004-9	19.619,89	26201.0001.24.004210-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/11	26201.0001.24.006555-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	43,59	26201.0001.24.004211-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/11	26201.0001.24.006556-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	127,07	26201.0001.24.004211-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/11	26201.0001.24.006557-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002583-5	7.438,56	26201.0001.24.004211-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/11	26201.0001.24.006558-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	153,07	26201.0001.24.004212-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/11	26201.0001.24.006559-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002583-5	6.652,50	26201.0001.24.004212-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/11	26201.0001.24.006585-2	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.003089-8	60.277,95	26201.0001.24.004223-2	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 13/11 - R\$ 94.312,63									
NOB	19/11	26201.0001.24.006680-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	80,67	26201.0001.24.004297-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/11	26201.0001.24.006681-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002583-5	3.341,12	26201.0001.24.004297-6	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 19/11 - R\$ 3.421,79									
NOB	26/11	26201.0011.24.000529-6	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0011.24.000245-1	2.846,39	26201.0011.24.000491-5	04467	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 26/11 - R\$ 2.846,39									
NOB	27/11	26201.0011.24.000544-1	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0011.24.000343-1	3.800,13	26201.0011.24.000513-1	03672	00000	2.700.0000
SUB-TOTAL DIA 27/11 - R\$ 3.800,13									
NOB	28/11	26201.0001.24.006854-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	12,04	26201.0001.24.004415-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006855-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	58,32	26201.0001.24.004415-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006856-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	80,74	26201.0001.24.004415-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006857-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	126,12	26201.0001.24.004415-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006858-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	150,26	26201.0001.24.004415-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006859-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002583-5	18.473,55	26201.0001.24.004415-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006863-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	1,93	26201.0001.24.004417-0	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
*Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*Exercício igual a 2024
*Data do Documento maior igual a 01/11/2024
*Data do Documento menor igual a 30/11/2024
*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	28/11	26201.0001.24.006864-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	8,27	26201.0001.24.004417-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006865-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	9,45	26201.0001.24.004417-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006866-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	10,90	26201.0001.24.004417-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006867-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	21,19	26201.0001.24.004417-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006868-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	22,55	26201.0001.24.004417-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006869-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	39,84	26201.0001.24.004417-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006870-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002583-5	87,13	26201.0001.24.004417-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/11	26201.0001.24.006871-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002583-5	8.717,50	26201.0001.24.004417-0	00777	00000	1.500.0000

SUB-TOTAL DIA 28/11 - R\$ 27.819,79

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 139.007,79

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 139.007,79

TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 3.800,13

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 135.207,66