



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 01/10/2024
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2024
 *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	01/10	26201.0001.24.005534-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002305-0	1.354,71	26201.0001.24.003528-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/10	26201.0012.24.000490-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	236,88	26201.0012.24.000427-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	01/10	26201.0012.24.000491-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	10.524,27	26201.0012.24.000427-1	00777	00000	1.500.1002
SUB-TOTAL DIA 01/10 - R\$ 12.115,86									
NOB	02/10	26201.0001.24.005601-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	16,79	26201.0001.24.003580-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	02/10	26201.0001.24.005602-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	27,21	26201.0001.24.003580-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	02/10	26201.0001.24.005603-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002305-0	2.148,74	26201.0001.24.003580-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	02/10	26201.0001.24.005609-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	29,71	26201.0001.24.003586-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	02/10	26201.0001.24.005610-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	65,88	26201.0001.24.003586-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	02/10	26201.0001.24.005611-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	531,80	26201.0001.24.003586-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	02/10	26201.0001.24.005612-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002305-0	27.265,80	26201.0001.24.003586-4	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 02/10 - R\$ 30.085,93									
NOB	03/10	26201.0001.24.005657-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	10,40	26201.0001.24.003622-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.24.005658-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	18,26	26201.0001.24.003622-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.24.005659-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002305-0	24,38	26201.0001.24.003622-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.24.005660-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002305-0	2.049,57	26201.0001.24.003622-4	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 03/10 - R\$ 2.102,61									
NOB	04/10	26201.0001.24.005712-4	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.001822-7	19.818,59	26201.0001.24.003663-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 04/10 - R\$ 19.818,59									
NOB	11/10	26201.0012.24.000497-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	11,32	26201.0012.24.000428-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	11/10	26201.0012.24.000498-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	22,19	26201.0012.24.000428-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	11/10	26201.0012.24.000499-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	247,87	26201.0012.24.000428-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	11/10	26201.0012.24.000500-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	12.999,22	26201.0012.24.000428-1	00777	00000	1.500.1002
SUB-TOTAL DIA 11/10 - R\$ 13.280,60									
NOB	14/10	26201.0001.24.005964-1	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.001822-7	12.998,96	26201.0001.24.003811-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 14/10 - R\$ 12.998,96									
NOB	30/10	26201.0001.24.006267-5	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.001822-7	3.501,66	26201.0001.24.004017-5	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 30/10 - R\$ 3.501,66									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 93.904,21									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 24.041,75									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 69.862,46									



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 01/10/2024
*Data do Documento menor igual a 31/10/2024
*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
TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 24.041,75									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 69.862,46									



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 01/10/2024
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2024
 *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	01/10	26201.0012.24.000490-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	236,88	26201.0012.24.000427-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	01/10	26201.0012.24.000491-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	10.524,27	26201.0012.24.000427-1	00777	00000	1.500.1002
SUB-TOTAL DIA 01/10 - R\$ 10.761,15									
NOB	11/10	26201.0012.24.000497-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	11,32	26201.0012.24.000428-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	11/10	26201.0012.24.000498-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	22,19	26201.0012.24.000428-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	11/10	26201.0012.24.000499-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	247,87	26201.0012.24.000428-1	00777	00000	1.500.1002
NOB	11/10	26201.0012.24.000500-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	12.999,22	26201.0012.24.000428-1	00777	00000	1.500.1002
SUB-TOTAL DIA 11/10 - R\$ 13.280,60									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 24.041,75									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 24.041,75									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ -0,00									
TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 24.041,75									