



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 01/12/2024

\*Data do Documento menor igual a 31/12/2024

\*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	04/12	26201.0011.24.000575-1	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0011.24.000245-1	2.012,07	26201.0011.24.000542-3	04467	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 04/12 - R\$ 2.012,07</b>									
NOB	06/12	26201.0001.24.007111-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	24,99	26201.0001.24.004607-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	06/12	26201.0001.24.007112-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	31,07	26201.0001.24.004607-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	06/12	26201.0001.24.007113-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	272,19	26201.0001.24.004607-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	06/12	26201.0001.24.007114-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	469,05	26201.0001.24.004607-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	06/12	26201.0001.24.007115-1	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	26.948,34	26201.0001.24.004607-6	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 06/12 - R\$ 27.745,64</b>									
NOB	11/12	26201.0011.24.000591-1	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0011.24.000430-4	2.628,68	26201.0011.24.000553-9	03672	00000	2.700.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 11/12 - R\$ 2.628,68</b>									
NOB	17/12	26201.0001.24.007410-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.003389-7	13,08	26201.0001.24.004759-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	17/12	26201.0001.24.007411-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.003389-7	178,21	26201.0001.24.004759-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	17/12	26201.0001.24.007412-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.003389-7	8.580,59	26201.0001.24.004759-5	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 17/12 - R\$ 8.771,88</b>									
NOB	23/12	26201.0001.24.007543-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	24,60	26201.0001.24.004841-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/12	26201.0001.24.007544-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	26,24	26201.0001.24.004841-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/12	26201.0001.24.007545-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	154,89	26201.0001.24.004841-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/12	26201.0001.24.007546-7	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	7.331,45	26201.0001.24.004841-9	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 23/12 - R\$ 7.537,18</b>									
NOB	27/12	26201.0012.24.000638-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	14,06	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	27/12	26201.0012.24.000639-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	23,66	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	27/12	26201.0012.24.000640-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	28,09	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	27/12	26201.0012.24.000641-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	55,77	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	27/12	26201.0012.24.000642-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	6.316,47	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
<b>SUB-TOTAL DIA 27/12 - R\$ 6.438,05</b>									
EST/NOB	30/12	26201.0012.24.000644-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	-14,06	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
EST/NOB	30/12	26201.0012.24.000645-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	-23,66	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
EST/NOB	30/12	26201.0012.24.000646-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	-28,09	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
EST/NOB	30/12	26201.0012.24.000647-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	-55,77	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
<b>SUB-TOTAL DIA 30/12 - R\$ -121,58</b>									
<b>TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 55.011,92</b>									



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 01/12/2024  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2024  
\*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 RESTOS A PAGAR: R\$ 6.316,47									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 48.695,45									
TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 2.628,68									
TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 6.316,47									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 46.066,77									



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 01/12/2024  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2024  
 \*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	27/12	26201.0012.24.000638-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	14,06	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	27/12	26201.0012.24.000639-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	23,66	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	27/12	26201.0012.24.000640-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	28,09	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	27/12	26201.0012.24.000641-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	55,77	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
NOB	27/12	26201.0012.24.000642-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000040-8	6.316,47	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002

**SUB-TOTAL DIA 27/12 - R\$ 6.438,05**

EST/NOB	30/12	26201.0012.24.000644-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	-14,06	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
EST/NOB	30/12	26201.0012.24.000645-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	-23,66	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
EST/NOB	30/12	26201.0012.24.000646-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	-28,09	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002
EST/NOB	30/12	26201.0012.24.000647-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000040-8	-55,77	26201.0012.24.000582-0	00777	00000	1.500.1002

**SUB-TOTAL DIA 30/12 - R\$ -121,58**

**TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 6.316,47**

**TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 6.316,47**

**TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ -0,00**

**TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 6.316,47**