



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 01/10/2023

\*Data do Documento menor igual a 31/10/2023

\*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	02/10	26201.0011.23.000374-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000191-9	3.454,83	26201.0011.23.000352-5	03532	00000	0.000.0393
NOB	02/10	26201.0011.23.000376-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000191-9	11.028,50	26201.0011.23.000353-3	03532	00000	0.000.0393
NOB	02/10	26201.0011.23.000377-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000191-9	4.069,57	26201.0011.23.000354-1	03532	00000	0.000.0393
<b>SUB-TOTAL DIA 02/10 - R\$ 18.552,90</b>									
NOB	23/10	26201.0001.23.005060-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	19.092,75	26201.0001.23.003396-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/10	26201.0001.23.005091-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	172,02	26201.0001.23.003396-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/10	26201.0001.23.005093-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	288,86	26201.0001.23.003396-6	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 23/10 - R\$ 19.553,63</b>									
NOB	25/10	26201.0001.23.005142-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	312,08	26201.0001.23.003436-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/10	26201.0001.23.005143-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	69,27	26201.0001.23.003436-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/10	26201.0001.23.005145-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	38,44	26201.0001.23.003436-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/10	26201.0001.23.005147-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	456,58	26201.0001.23.003436-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/10	26201.0001.23.005148-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	35.290,62	26201.0001.23.003436-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/10	26201.0011.23.000399-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	69,86	26201.0011.23.000330-4	04394	00000	2.700.0000
NOB	25/10	26201.0011.23.000400-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	46,86	26201.0011.23.000332-0	04394	00000	2.700.0000
NOB	25/10	26201.0011.23.000401-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	96,33	26201.0011.23.000332-0	04394	00000	2.700.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 25/10 - R\$ 36.380,04</b>									
NOB	26/10	26201.0001.23.005165-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	141,15	26201.0001.23.003452-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/10	26201.0001.23.005167-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	127,71	26201.0001.23.003452-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/10	26201.0001.23.005168-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	29.781,27	26201.0001.23.003452-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/10	26201.0001.23.005170-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	23,68	26201.0001.23.003452-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/10	26201.0001.23.005172-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	439,77	26201.0001.23.003452-0	00777	00000	1.500.0000
EST/NOB	26/10	26201.0011.23.000402-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	-69,86	26201.0011.23.000330-4	04394	00000	2.700.0000
EST/NOB	26/10	26201.0011.23.000403-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	-46,86	26201.0011.23.000332-0	04394	00000	2.700.0000
EST/NOB	26/10	26201.0011.23.000404-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	-96,33	26201.0011.23.000332-0	04394	00000	2.700.0000
NOB	26/10	26201.0011.23.000408-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	46,86	26201.0011.23.000332-0	04394	00000	2.700.0000
NOB	26/10	26201.0011.23.000409-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	96,33	26201.0011.23.000332-0	04394	00000	2.700.0000
NOB	26/10	26201.0011.23.000410-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	69,86	26201.0011.23.000330-4	04394	00000	2.700.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 26/10 - R\$ 30.513,58</b>									
EST/NOB	27/10	26201.0011.23.000411-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	-46,86	26201.0011.23.000332-0	04394	00000	2.700.0000
EST/NOB	27/10	26201.0011.23.000412-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	-96,33	26201.0011.23.000332-0	04394	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 01/10/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/10/2023  
 \*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
EST/NOB	27/10	26201.0011.23.000413-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	-69,86	26201.0011.23.000330-4	04394	00000	2.700.0000
NOB	27/10	26201.0011.23.000415-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	46,86	26201.0011.23.000332-0	04394	00000	2.700.0000
NOB	27/10	26201.0011.23.000416-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	96,33	26201.0011.23.000332-0	04394	00000	2.700.0000
NOB	27/10	26201.0011.23.000417-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	69,86	26201.0011.23.000330-4	04394	00000	2.700.0000

**SUB-TOTAL DIA 27/10 - R\$ 0,00**

EST/NOB	30/10	26201.0011.23.000429-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	-69,86	26201.0011.23.000330-4	04394	00000	2.700.0000
---------	-------	------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------	------------------------	-------	-------	------------

**SUB-TOTAL DIA 30/10 - R\$ -69,86**

**TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 104.930,29**

**TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 18.552,90**

**TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 86.377,39**

**TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 143,19**

**TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 86.234,20**

**TOTAL FONTE: 0.000.0393: R\$ 18.552,90**