



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 01/08/2024

*Data do Documento menor igual a 31/08/2024

*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 | 01/08 | 26201.0001.24.004009-4 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 13,96 | 26201.0001.24.002582-6 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 01/08 | 26201.0001.24.004010-8 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 28,69 | 26201.0001.24.002582-6 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 01/08 | 26201.0001.24.004011-6 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 85,59 | 26201.0001.24.002582-6 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 01/08 | 26201.0001.24.004012-4 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 | 26201.0001.24.001798-0 | 5.799,38 | 26201.0001.24.002582-6 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| SUB-TOTAL DIA 01/08 - R\$ 5.927,62 | | | | | | | | | |
| NOB | 02/08 | 26201.0001.24.004113-9 | BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07 | 26201.0001.24.001822-7 | 3.180,83 | 26201.0001.24.002642-3 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 02/08 | 26201.0001.24.004116-3 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 24,91 | 26201.0001.24.002645-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 02/08 | 26201.0001.24.004117-1 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 33,52 | 26201.0001.24.002645-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 02/08 | 26201.0001.24.004118-1 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 75,74 | 26201.0001.24.002645-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 02/08 | 26201.0001.24.004119-8 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 84,39 | 26201.0001.24.002645-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 02/08 | 26201.0001.24.004120-1 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 88,37 | 26201.0001.24.002645-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 02/08 | 26201.0001.24.004121-1 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 445,28 | 26201.0001.24.002645-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 02/08 | 26201.0001.24.004122-8 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 | 26201.0001.24.001798-0 | 32.454,84 | 26201.0001.24.002645-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000317-8 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 16,53 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000318-6 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 50,89 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000319-4 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 59,56 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000320-8 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 382,57 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000321-6 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 | 26201.0012.23.000040-8 | 22.326,44 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000323-2 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 23,12 | 26201.0012.24.000304-6 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000324-0 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 40,04 | 26201.0012.24.000304-6 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000325-9 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 | 26201.0012.23.000040-8 | 2.981,90 | 26201.0012.24.000304-6 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| SUB-TOTAL DIA 02/08 - R\$ 62.268,93 | | | | | | | | | |
| NOB | 07/08 | 26201.0001.24.004266-6 | BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07 | 26201.0001.24.001822-7 | 10.233,59 | 26201.0001.24.002737-3 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| SUB-TOTAL DIA 07/08 - R\$ 10.233,59 | | | | | | | | | |
| NOB | 09/08 | 26201.0001.24.004361-1 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 1,85 | 26201.0001.24.002805-1 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 09/08 | 26201.0001.24.004362-1 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 11,50 | 26201.0001.24.002805-1 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 09/08 | 26201.0001.24.004363-8 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 | 26201.0001.24.001798-0 | 355,29 | 26201.0001.24.002805-1 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| SUB-TOTAL DIA 09/08 - R\$ 368,64 | | | | | | | | | |
| NOB | 13/08 | 26201.0001.24.004490-1 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 8,44 | 26201.0001.24.002860-4 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 13/08 | 26201.0001.24.004491-1 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 12,78 | 26201.0001.24.002860-4 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 13/08 | 26201.0001.24.004492-8 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 15,31 | 26201.0001.24.002860-4 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |



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 2024
 *Data do Documento maior igual a 01/08/2024
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2024
 *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 | 13/08 | 26201.0001.24.004493-6 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.001798-0 | 21,72 | 26201.0001.24.002860-4 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 13/08 | 26201.0001.24.004494-4 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 | 26201.0001.24.001798-0 | 2.529,01 | 26201.0001.24.002860-4 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| SUB-TOTAL DIA 13/08 - R\$ 2.587,26 | | | | | | | | | |
| NOB | 16/08 | 26201.0001.24.004636-1 | BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07 | 26201.0001.24.001822-7 | 51.250,63 | 26201.0001.24.002919-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| SUB-TOTAL DIA 16/08 - R\$ 51.250,63 | | | | | | | | | |
| NOB | 21/08 | 26201.0011.24.000356-0 | BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07 | 26201.0011.24.000213-1 | 3.857,48 | 26201.0011.24.000330-7 | 04417 | 00000 | 1.500.0000 |
| SUB-TOTAL DIA 21/08 - R\$ 3.857,48 | | | | | | | | | |
| NOB | 27/08 | 26201.0001.24.004842-7 | BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07 | 26201.0001.24.001822-7 | 13.019,55 | 26201.0001.24.003056-0 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| SUB-TOTAL DIA 27/08 - R\$ 13.019,55 | | | | | | | | | |
| NOB | 28/08 | 26201.0001.24.004860-5 | BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07 | 26201.0001.24.001822-7 | 1.948,93 | 26201.0001.24.003075-7 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| SUB-TOTAL DIA 28/08 - R\$ 1.948,93 | | | | | | | | | |
| NOB | 29/08 | 26201.0001.24.004879-6 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.002305-0 | 24,91 | 26201.0001.24.003102-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 29/08 | 26201.0001.24.004880-1 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.002305-0 | 33,52 | 26201.0001.24.003102-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 29/08 | 26201.0001.24.004881-8 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.002305-0 | 75,74 | 26201.0001.24.003102-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 29/08 | 26201.0001.24.004882-6 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.002305-0 | 84,39 | 26201.0001.24.003102-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 29/08 | 26201.0001.24.004883-4 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.002305-0 | 88,37 | 26201.0001.24.003102-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 29/08 | 26201.0001.24.004884-2 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0001.24.002305-0 | 436,66 | 26201.0001.24.003102-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |
| NOB | 29/08 | 26201.0001.24.004885-0 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 | 26201.0001.24.002305-0 | 32.463,46 | 26201.0001.24.003102-8 | 00777 | 00000 | 1.500.0000 |

SUB-TOTAL DIA 29/08 - R\$ 33.207,05

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 184.669,68

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 25.881,05

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 158.788,63

TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 25.881,05

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 158.788,63



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 01/08/2024
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2024
 *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 | 02/08 | 26201.0012.24.000317-8 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 16,53 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000318-6 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 50,89 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000319-4 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 59,56 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000320-8 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 382,57 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000321-6 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 | 26201.0012.23.000040-8 | 22.326,44 | 26201.0012.24.000293-7 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000323-2 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 23,12 | 26201.0012.24.000304-6 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000324-0 | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78 | 26201.0012.23.000040-8 | 40,04 | 26201.0012.24.000304-6 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |
| NOB | 02/08 | 26201.0012.24.000325-9 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09 | 26201.0012.23.000040-8 | 2.981,90 | 26201.0012.24.000304-6 | 00777 | 00000 | 1.500.1002 |

SUB-TOTAL DIA 02/08 - R\$ 25.881,05

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 25.881,05

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 25.881,05

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 1.500.1002: R\$ 25.881,05