



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 01/11/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 30/11/2023  
 \*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	06/11	26201.0011.23.000433-4	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
<b>SUB-TOTAL DIA 06/11 - R\$ 69,86</b>									
EST/NOB	07/11	26201.0011.23.000434-2	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
<b>SUB-TOTAL DIA 07/11 - R\$ -69,86</b>									
NOB	14/11	26201.0011.23.000438-5	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 14/11 - R\$ 69,86</b>									
NOB	21/11	26201.0001.23.005644-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.002808-0	9.444,88	26201.0001.23.003766-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/11	26201.0001.23.005646-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	16,77	26201.0001.23.003771-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/11	26201.0001.23.005651-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	15,16	26201.0001.23.003766-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/11	26201.0001.23.005652-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	39,48	26201.0001.23.003766-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/11	26201.0001.23.005653-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	17,37	26201.0001.23.003766-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/11	26201.0001.23.005655-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	61,04	26201.0001.23.003771-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/11	26201.0001.23.005656-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	533,59	26201.0001.23.003771-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/11	26201.0001.23.005659-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	52,72	26201.0001.23.003766-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/11	26201.0001.23.005660-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	83,86	26201.0001.23.003766-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/11	26201.0001.23.005663-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	22.657,61	26201.0001.23.003771-6	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 21/11 - R\$ 32.922,48</b>									
NOB	22/11	26201.0001.23.005664-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	483,19	26201.0001.23.003773-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	22/11	26201.0001.23.005665-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	18.664,68	26201.0001.23.003773-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	22/11	26201.0001.23.005671-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	70,28	26201.0001.23.003772-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	22/11	26201.0001.23.005673-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	221,73	26201.0001.23.003772-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	22/11	26201.0001.23.005677-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	7,92	26201.0001.23.003772-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	22/11	26201.0001.23.005678-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	15,49	26201.0001.23.003773-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	22/11	26201.0001.23.005682-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	10.979,78	26201.0001.23.003772-4	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 22/11 - R\$ 30.443,07</b>									
NOB	23/11	26201.0001.23.005691-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	4.277,35	26201.0001.23.003795-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/11	26201.0001.23.005697-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	3,83	26201.0001.23.003795-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/11	26201.0001.23.005699-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	74,85	26201.0001.23.003795-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	23/11	26201.0001.23.005700-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	22,25	26201.0001.23.003795-3	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 23/11 - R\$ 4.378,28</b>									
NOB	27/11	26201.0001.23.005758-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	6,09	26201.0001.23.003834-8	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 2023  
 \*Data do Documento maior igual a 01/11/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 30/11/2023  
 \*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	27/11	26201.0001.23.005764-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.002808-0	264,67	26201.0001.23.003834-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	27/11	26201.0011.23.000444-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	23,32	26201.0011.23.000407-6	04394	00000	2.700.0000
NOB	27/11	26201.0011.23.000445-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	35,99	26201.0011.23.000407-6	04394	00000	2.700.0000
NOB	27/11	26201.0011.23.000446-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	2,61	26201.0011.23.000407-6	04394	00000	2.700.0000
NOB	27/11	26201.0011.23.000447-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	28,73	26201.0011.23.000407-6	04394	00000	2.700.0000
NOB	27/11	26201.0011.23.000448-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	2,20	26201.0011.23.000407-6	04394	00000	2.700.0000
NOB	27/11	26201.0011.23.000449-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	29,27	26201.0011.23.000407-6	04394	00000	2.700.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 27/11 - R\$ 392,88</b>									
NOB	28/11	26201.0011.23.000455-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000205-4	4.967,41	26201.0011.23.000407-6	03672	00000	2.700.0000
NOB	28/11	26201.0011.23.000456-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000005-1	156,40	26201.0011.23.000408-4	04291	00000	1.700.0000

**SUB-TOTAL DIA 28/11 - R\$ 5.123,81****TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 73.330,38****TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00****TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 73.330,38****TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 5.159,39****TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 68.014,59****TOTAL FONTE: 1.700.0000: R\$ 156,40**