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 01/07/2024
*Data do Documento menor igual a 31/07/2024
*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	03/07	26201.0001.24.003446-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	18,27	26201.0001.24.002259-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/07	26201.0001.24.003447-7	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.000338-6	1.625,44	26201.0001.24.002259-2	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 03/07 - R$ 1.643,71									
NOB	04/07	26201.0001.24.003467-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	13,10	26201.0001.24.002273-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.24.003468-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	13,22	26201.0001.24.002273-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.24.003469-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	18,57	26201.0001.24.002273-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.24.003470-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	19,11	26201.0001.24.002273-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/07	26201.0001.24.003471-1	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.000338-6	2.532,76	26201.0001.24.002273-8	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 04/07 - R$ 2.596,76									
NOB	30/07	26201.0001.24.003971-1	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.001822-7	34.604,04	26201.0001.24.002553-2	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 30/07 - R$ 34.604,04									

TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 38.844,51

TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 0,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R$ 38.844,51

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R$ 38.844,51