



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 01/01/2024
*Data do Documento menor igual a 31/01/2024
*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	25/01	26201.0011.24.000002-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	40,67	26201.0011.24.000001-4	04394	00000	2.700.0000
NOB	25/01	26201.0011.24.000003-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000205-4	1.571,75	26201.0011.24.000001-4	03672	00000	2.700.0000
NOB	25/01	26201.0011.24.000004-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0011.23.000205-4	2,14	26201.0011.24.000001-4	04394	00000	2.700.0000

SUB-TOTAL DIA 25/01 - R\$ 1.614,56

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 1.614,56

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 1.614,56

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 1.614,56