



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 2023
 *Data do Documento maior igual a 01/08/2023
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2023
 *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	30/08	26201.0001.23.003926-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	86,26	26201.0001.23.002626-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	30/08	26201.0001.23.003930-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	28.278,55	26201.0001.23.002626-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	30/08	26201.0001.23.003936-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	503,88	26201.0001.23.002626-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	30/08	26201.0001.23.003937-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	35,01	26201.0001.23.002626-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	30/08	26201.0001.23.003939-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	15,06	26201.0001.23.002626-9	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 30/08 - R\$ 28.918,76									
NOB	31/08	26201.0001.23.003948-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000272-3	17,94	26201.0001.23.002646-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	31/08	26201.0001.23.003958-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000272-3	30,22	26201.0001.23.002646-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	31/08	26201.0001.23.003961-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	2.465,44	26201.0001.23.002646-3	00777	00000	1.500.0000

SUB-TOTAL DIA 31/08 - R\$ 2.513,60**TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 31.432,36****TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00****TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 31.432,36****TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 31.432,36**