



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 01/09/2023

*Data do Documento menor igual a 30/09/2023

*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	01/09	26201.0001.23.003991-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	20,93	26201.0001.23.002662-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/09	26201.0001.23.003992-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	487,39	26201.0001.23.002662-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/09	26201.0001.23.003993-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	437,50	26201.0001.23.002662-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/09	26201.0001.23.003997-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	41.739,67	26201.0001.23.002662-5	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 01/09 - R\$ 42.685,49									
NOB	04/09	26201.0001.23.004039-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	66,32	26201.0001.23.002699-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/09	26201.0001.23.004041-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	52,66	26201.0001.23.002699-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/09	26201.0001.23.004043-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	30,69	26201.0001.23.002699-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	04/09	26201.0001.23.004048-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	6.808,13	26201.0001.23.002699-4	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 04/09 - R\$ 6.957,80									
NOB	05/09	26201.0001.23.004070-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	14.632,06	26201.0001.23.002716-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.23.004076-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	284,91	26201.0001.23.002716-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.23.004077-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	18,02	26201.0001.23.002716-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	05/09	26201.0001.23.004078-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	19,59	26201.0001.23.002716-8	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 05/09 - R\$ 14.954,58									
NOB	06/09	26201.0001.23.004114-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	83,61	26201.0001.23.002720-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	06/09	26201.0001.23.004116-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	11,78	26201.0001.23.002720-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	06/09	26201.0001.23.004122-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	4.364,56	26201.0001.23.002720-6	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 06/09 - R\$ 4.459,95									
NOB	15/09	26201.0011.23.000340-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000205-4	6.496,51	26201.0011.23.000332-0	03672	00000	2.700.0000
NOB	15/09	26201.0011.23.000342-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000205-4	3.177,74	26201.0011.23.000330-4	03672	00000	2.700.0000
SUB-TOTAL DIA 15/09 - R\$ 9.674,25									
NOB	28/09	26201.0001.23.004465-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	16.894,23	26201.0001.23.002974-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/09	26201.0001.23.004467-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	112,48	26201.0001.23.002974-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/09	26201.0001.23.004468-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	10,23	26201.0001.23.002974-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/09	26201.0001.23.004471-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	62,61	26201.0001.23.002974-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/09	26201.0001.23.004472-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	119,31	26201.0001.23.002974-8	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 28/09 - R\$ 17.198,86									
NOB	29/09	26201.0001.23.004495-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	13.654,38	26201.0001.23.002983-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	29/09	26201.0001.23.004509-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	10,89	26201.0001.23.002983-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	29/09	26201.0001.23.004511-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	298,85	26201.0001.23.002983-7	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 01/09/2023
*Data do Documento menor igual a 30/09/2023
*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
SUB-TOTAL DIA 29/09 - R\$ 13.964,12									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 109.895,05									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 109.895,05									
TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 9.674,25									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 100.220,80									