



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 01/03/2024
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2024
 *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	11/03	26201.0012.24.000085-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	14,20	26201.0012.24.000056-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/03	26201.0012.24.000086-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	40,43	26201.0012.24.000056-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/03	26201.0012.24.000087-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	629,68	26201.0012.24.000056-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/03	26201.0012.24.000088-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	30.165,64	26201.0012.24.000056-1	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 11/03 - R\$ 30.849,95									
NOB	14/03	26201.0012.24.000091-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	68,52	26201.0012.24.000077-2	00777	00000	1.500.1001
NOB	14/03	26201.0012.24.000092-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	519,82	26201.0012.24.000077-2	00777	00000	1.500.1001
NOB	14/03	26201.0012.24.000093-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	25.568,42	26201.0012.24.000077-2	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 14/03 - R\$ 26.156,76									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 57.006,71									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 57.006,71									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00									
TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 57.006,71									



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 01/03/2024
*Data do Documento menor igual a 31/03/2024
*Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Destaque Recebidos

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
NOB	11/03	26201.0012.24.000085-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	14,20	26201.0012.24.000056-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/03	26201.0012.24.000086-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	40,43	26201.0012.24.000056-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/03	26201.0012.24.000087-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	629,68	26201.0012.24.000056-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/03	26201.0012.24.000088-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	30.165,64	26201.0012.24.000056-1	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 11/03 - R\$ 30.849,95									
NOB	14/03	26201.0012.24.000091-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	68,52	26201.0012.24.000077-2	00777	00000	1.500.1001
NOB	14/03	26201.0012.24.000092-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	519,82	26201.0012.24.000077-2	00777	00000	1.500.1001
NOB	14/03	26201.0012.24.000093-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	25.568,42	26201.0012.24.000077-2	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 14/03 - R\$ 26.156,76									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 57.006,71									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 57.006,71									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00									
TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 57.006,71									