



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 2024
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2024
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2024
 *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	01/04	26201.0001.24.001370-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	27,59	26201.0001.24.000860-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/04	26201.0001.24.001371-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	95,88	26201.0001.24.000860-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/04	26201.0001.24.001372-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	125,11	26201.0001.24.000860-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/04	26201.0001.24.001373-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	302,68	26201.0001.24.000860-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/04	26201.0001.24.001374-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	20.234,30	26201.0001.24.000860-3	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/04	26201.0001.24.001375-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	18,86	26201.0001.24.000861-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/04	26201.0001.24.001376-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	23,94	26201.0001.24.000861-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/04	26201.0001.24.001377-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	56,67	26201.0001.24.000861-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	01/04	26201.0001.24.001378-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.000338-6	4.887,93	26201.0001.24.000861-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 01/04 - R\$ 25.772,96									
NOB	16/04	26201.0012.24.000114-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	57,15	26201.0012.24.000093-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	16/04	26201.0012.24.000115-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	121,20	26201.0012.24.000093-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	16/04	26201.0012.24.000116-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	7.750,76	26201.0012.24.000093-4	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 16/04 - R\$ 7.929,11									
NOB	25/04	26201.0001.24.001977-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	9,17	26201.0001.24.001223-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/04	26201.0001.24.001978-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	99,37	26201.0001.24.001223-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/04	26201.0001.24.001979-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	120,19	26201.0001.24.001223-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/04	26201.0001.24.001980-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	8.426,43	26201.0001.24.001223-6	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 25/04 - R\$ 8.655,16									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 42.357,23									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 37.369,83									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 4.987,40									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 34.428,12									
TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 7.929,11									



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 01/04/2024
*Data do Documento menor igual a 30/04/2024
*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	16/04	26201.0012.24.000114-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	57,15	26201.0012.24.000093-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	16/04	26201.0012.24.000115-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	121,20	26201.0012.24.000093-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	16/04	26201.0012.24.000116-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	7.750,76	26201.0012.24.000093-4	00777	00000	1.500.1001

SUB-TOTAL DIA 16/04 - R\$ 7.929,11

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 7.929,11

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 7.929,11

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 7.929,11