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 01/02/2024
*Data do Documento menor igual a 29/02/2024
*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	20/02	26201.0001.24.000618-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	11,06	26201.0001.24.000355-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/02	26201.0001.24.000619-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	18,04	26201.0001.24.000355-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/02	26201.0001.24.000620-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.000956-6	292,26	26201.0001.24.000355-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/02	26201.0001.24.000621-1	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	11.775,24	26201.0001.24.000355-5	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 20/02 - R$ 12.096,60									
NOB	21/02	26201.0001.24.000641-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.23.002808-0	52,07	26201.0001.24.000371-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/02	26201.0001.24.000642-2	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.002808-0	2.262,99	26201.0001.24.000371-7	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 21/02 - R$ 2.315,06									
NOB	28/02	26201.0001.24.000777-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	5,15	26201.0001.24.000459-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/02	26201.0001.24.000778-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	10,53	26201.0001.24.000459-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/02	26201.0001.24.000779-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	28,16	26201.0001.24.000459-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/02	26201.0001.24.000780-1	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.000338-6	1.905,69	26201.0001.24.000459-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/02	26201.0012.24.000060-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	13,82	26201.0012.24.000059-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	28/02	26201.0012.24.000061-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	20,59	26201.0012.24.000059-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	28/02	26201.0012.24.000062-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	25,95	26201.0012.24.000059-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	28/02	26201.0012.24.000063-2	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	2.824,93	26201.0012.24.000059-4	00777	00000	1.500.1001

SUB-TOTAL DIA 28/02 - R$ 4.834,82

TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 19.246,48

TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 17.296,95

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R$ 1.949,53

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R$ 16.361,19

TOTAL FONTE: 1.500.1001: R$ 2.885,29

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 01/02/2024
*Data do Documento menor igual a 29/02/2024
*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	28/02	26201.0012.24.000060-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	13,82	26201.0012.24.000059-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	28/02	26201.0012.24.000061-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	20,59	26201.0012.24.000059-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	28/02	26201.0012.24.000062-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	25,95	26201.0012.24.000059-4	00777	00000	1.500.1001
NOB	28/02	26201.0012.24.000063-2	Arararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	2.824,93	26201.0012.24.000059-4	00777	00000	1.500.1001

SUB-TOTAL DIA 28/02 - R$ 2.885,29

TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 2.885,29

TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 2.885,29

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R$ 0,00

TOTAL FONTE: 1.500.1001: R$ 2.885,29