



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 01/05/2024
*Data do Documento menor igual a 31/05/2024
*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	08/05	26201.0001.24.002259-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	33,32	26201.0001.24.001397-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	08/05	26201.0001.24.002260-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	58,91	26201.0001.24.001397-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	08/05	26201.0001.24.002261-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	136,91	26201.0001.24.001397-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	08/05	26201.0001.24.002262-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	735,27	26201.0001.24.001397-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	08/05	26201.0001.24.002263-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.000746-2	35.336,48	26201.0001.24.001397-6	00777	00000	1.500.0000

SUB-TOTAL DIA 08/05 - R\$ 36.300,89

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 36.300,89

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 36.300,89

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 36.300,89