



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 01/06/2024

*Data do Documento menor igual a 30/06/2024

*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	11/06	26201.0012.24.000217-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	82,28	26201.0012.24.000190-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/06	26201.0012.24.000218-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	124,85	26201.0012.24.000190-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/06	26201.0012.24.000219-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	9.345,74	26201.0012.24.000190-6	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 11/06 - R\$ 9.552,87									
NOB	12/06	26201.0001.24.002964-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	16,11	26201.0001.24.001928-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	12/06	26201.0001.24.002965-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	23,47	26201.0001.24.001928-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	12/06	26201.0001.24.002966-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	54,46	26201.0001.24.001928-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	12/06	26201.0001.24.002967-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	163,10	26201.0001.24.001928-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	12/06	26201.0001.24.002968-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.000746-2	9.474,30	26201.0001.24.001928-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 12/06 - R\$ 9.731,44									
NOB	21/06	26201.0001.24.003206-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	11,61	26201.0001.24.002075-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/06	26201.0001.24.003207-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	13,92	26201.0001.24.002075-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/06	26201.0001.24.003208-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	25,27	26201.0001.24.002075-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/06	26201.0001.24.003209-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	29,10	26201.0001.24.002075-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/06	26201.0001.24.003210-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	43,22	26201.0001.24.002075-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/06	26201.0001.24.003211-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	54,33	26201.0001.24.002075-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/06	26201.0001.24.003212-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000338-6	198,28	26201.0001.24.002075-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	21/06	26201.0001.24.003213-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.000338-6	16.329,83	26201.0001.24.002075-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 21/06 - R\$ 16.705,56									
NOB	26/06	26201.0001.24.003307-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	19,91	26201.0001.24.002140-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/06	26201.0001.24.003308-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	47,77	26201.0001.24.002140-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/06	26201.0001.24.003309-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	168,10	26201.0001.24.002140-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/06	26201.0001.24.003310-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.000746-2	172,38	26201.0001.24.002140-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/06	26201.0001.24.003311-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.000746-2	14.979,99	26201.0001.24.002140-5	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 26/06 - R\$ 15.388,15									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 51.378,02									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 9.552,87									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 41.825,15									
TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 9.552,87									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 41.825,15									



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 01/06/2024
*Data do Documento menor igual a 30/06/2024
*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	11/06	26201.0012.24.000217-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	82,28	26201.0012.24.000190-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/06	26201.0012.24.000218-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0012.23.000038-6	124,85	26201.0012.24.000190-6	00777	00000	1.500.1001
NOB	11/06	26201.0012.24.000219-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.23.000038-6	9.345,74	26201.0012.24.000190-6	00777	00000	1.500.1001

SUB-TOTAL DIA 11/06 - R\$ 9.552,87

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 9.552,87

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 9.552,87

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ -0,00

TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 9.552,87