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
*Exercício igual a 2025
Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*Data do Documento maior igual a 01/03/2025
*Data do Documento menor igual a 31/03/2025
*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	10/03	26201.0001.25.000911-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	1,17	26201.0001.25.000492-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	10/03	26201.0001.25.000912-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	45,35	26201.0001.25.000492-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	10/03	26201.0001.25.000913-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	48,18	26201.0001.25.000492-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	10/03	26201.0001.25.000914-9	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	3.241,10	26201.0001.25.000492-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	10/03	26201.0001.25.000951-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	67,14	26201.0001.25.000537-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	10/03	26201.0001.25.000952-1	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	2.329,21	26201.0001.25.000537-6	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 10/03 - R$ 5.732,15									
NOB	13/03	26201.0001.25.001039-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	1,48	26201.0001.25.000596-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/03	26201.0001.25.001040-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	6,37	26201.0001.25.000596-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/03	26201.0001.25.001041-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	25,54	26201.0001.25.000596-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/03	26201.0001.25.001042-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	59,37	26201.0001.25.000596-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/03	26201.0001.25.001043-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	135,46	26201.0001.25.000596-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	13/03	26201.0001.25.001044-9	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	7.925,85	26201.0001.25.000596-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 13/03 - R$ 8.154,07									
NOB	14/03	26201.0011.25.000024-6	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0011.24.000245-1	601,90	26201.0011.25.000019-3	04467	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 14/03 - R$ 601,90									
NOB	19/03	26201.0001.25.001140-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	20,40	26201.0001.25.000670-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001141-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	24,18	26201.0001.25.000670-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001142-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	26,32	26201.0001.25.000670-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001143-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	26,88	26201.0001.25.000670-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001144-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	60,77	26201.0001.25.000670-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001145-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	77,14	26201.0001.25.000670-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001146-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	1.085,68	26201.0001.25.000670-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001147-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	57.423,77	26201.0001.25.000670-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001149-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000226-9	15,23	26201.0001.25.000672-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001150-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000226-9	15,41	26201.0001.25.000672-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001151-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000226-9	18,36	26201.0001.25.000672-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001152-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000226-9	30,80	26201.0001.25.000672-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001153-4	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000226-9	106,56	26201.0001.25.000672-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	19/03	26201.0001.25.001154-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000226-9	8.098,86	26201.0001.25.000672-0	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 19/03 - R$ 67.030,36									

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
*Exercício igual a 2025
Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*Data do Documento maior igual a 01/03/2025
*Data do Documento menor igual a 31/03/2025
*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	20/03	26201.0001.25.001171-2	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	1,17	26201.0001.25.000686-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/03	26201.0001.25.001172-0	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	4,47	26201.0001.25.000686-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/03	26201.0001.25.001173-9	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	5,42	26201.0001.25.000686-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/03	26201.0001.25.001174-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	41,49	26201.0001.25.000686-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/03	26201.0001.25.001175-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	65,41	26201.0001.25.000686-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/03	26201.0001.25.001176-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.24.002855-9	132,24	26201.0001.25.000686-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/03	26201.0001.25.001177-1	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.24.002855-9	8.827,91	26201.0001.25.000686-0	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 20/03 - R$ 9.078,11									
NOB	25/03	26201.0001.25.001257-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	13,23	26201.0001.25.000740-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/03	26201.0001.25.001258-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	575,22	26201.0001.25.000740-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/03	26201.0001.25.001259-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	8,78	26201.0001.25.000741-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/03	26201.0001.25.001260-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	13,32	26201.0001.25.000741-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/03	26201.0001.25.001261-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	40,41	26201.0001.25.000741-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/03	26201.0001.25.001262-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	2.716,82	26201.0001.25.000741-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/03	26201.0001.25.001263-8	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	2,10	26201.0001.25.000742-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/03	26201.0001.25.001264-6	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	18,48	26201.0001.25.000742-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	25/03	26201.0001.25.001265-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	894,39	26201.0001.25.000742-5	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 25/03 - R$ 4.282,75									
NOB	26/03	26201.0001.25.001289-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	1,86	26201.0001.25.000750-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/03	26201.0001.25.001290-5	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	6,48	26201.0001.25.000750-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/03	26201.0001.25.001291-3	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	7,67	26201.0001.25.000750-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/03	26201.0001.25.001292-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	696,19	26201.0001.25.000750-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/03	26201.0001.25.001293-1	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0005-78	26201.0001.25.000404-0	11,97	26201.0001.25.000751-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	26/03	26201.0001.25.001294-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.000404-0	520,34	26201.0001.25.000751-4	00777	00000	1.500.0000

SUB-TOTAL DIA 26/03 - R$ 1.244,51

TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 96.123,85

TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 23.566,23

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R$ 72.557,62

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R$ 96.123,85