



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 2023
 *Data do Documento maior igual a 01/04/2023
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2023
 *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	04/04	26201.0001.23.001278-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000227-8	2.967,60	26201.0001.23.000798-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 04/04 - R\$ 2.967,60									
EST/NOB	14/04	26201.0011.23.000049-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000191-9	-3.454,83	26201.0011.23.000013-5	03876	00000	0.000.0393
EST/NOB	14/04	26201.0011.23.000050-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000191-9	-11.028,50	26201.0011.23.000015-1	03876	00000	0.000.0393
EST/NOB	14/04	26201.0011.23.000052-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000191-9	-4.069,57	26201.0011.23.000016-1	03876	00000	0.000.0393
SUB-TOTAL DIA 14/04 - R\$ -18.552,90									
NOB	18/04	26201.0001.23.001561-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000227-8	5.674,46	26201.0001.23.000983-6	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 18/04 - R\$ 5.674,46									
NOB	20/04	26201.0001.23.001583-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000227-8	4.446,26	26201.0001.23.001006-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/04	26201.0001.23.001584-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	758,43	26201.0001.23.001003-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/04	26201.0001.23.001597-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	469,67	26201.0001.23.001004-4	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 20/04 - R\$ 5.674,36									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ -4.236,48									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ -18.552,90									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 14.316,42									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 14.316,42									
TOTAL FONTE: 0.000.0393: R\$ -18.552,90									