



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 2023
 *Data do Documento maior igual a 01/06/2023
 *Data do Documento menor igual a 30/06/2023
 *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	23/06	26201.0001.23.002725-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	202,80	26201.0001.23.001782-0	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 23/06 - R\$ 202,80									
NOB	26/06	26201.0001.23.002764-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	3.329,83	26201.0001.23.001799-5	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 26/06 - R\$ 3.329,83									
NOB	28/06	26201.0001.23.002799-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	11.628,69	26201.0001.23.001838-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	28/06	26201.0001.23.002808-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	492,63	26201.0001.23.001837-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 28/06 - R\$ 12.121,32									
NOB	30/06	26201.0011.23.000270-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000174-0	1.032,76	26201.0011.23.000248-0	03876	00000	2.700.0000
SUB-TOTAL DIA 30/06 - R\$ 1.032,76									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 16.686,71									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 16.686,71									
TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 1.032,76									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 15.653,95									