



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 01/03/2023
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2023
 *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	02/03	26201.0001.23.000741-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	382,14	26201.0001.23.000450-8	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 02/03 - R\$ 382,14									
NOB	03/03	26201.0001.23.000794-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002353-2	3.147,58	26201.0001.23.000466-4	00777	00000	0.000.0100
NOB	03/03	26201.0001.23.000802-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002353-2	8.725,93	26201.0001.23.000465-6	00777	00000	0.000.0100
SUB-TOTAL DIA 03/03 - R\$ 11.873,51									
NOB	08/03	26201.0011.23.000038-1	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
SUB-TOTAL DIA 08/03 - R\$ 3.454,83									
NOB	15/03	26201.0001.23.000982-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002353-2	14.374,81	26201.0001.23.000594-6	00777	00000	0.000.0100
SUB-TOTAL DIA 15/03 - R\$ 14.374,81									
NOB	22/03	26201.0001.23.001073-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000227-8	8.488,09	26201.0001.23.000676-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	22/03	26201.0001.23.001079-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	161,03	26201.0001.23.000667-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	22/03	26201.0011.23.000039-8	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
NOB	22/03	26201.0011.23.000040-1	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 22/03 - R\$ 23.747,19									
NOB	31/03	26201.0011.23.000046-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000191-9	1.959,87	26201.0011.23.000020-8	03532	00000	0.000.0393
SUB-TOTAL DIA 31/03 - R\$ 1.959,87									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 55.792,35									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 46.761,09									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 9.031,26									
TOTAL FONTE: 0.000.0100: R\$ 26.248,32									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 9.031,26									
TOTAL FONTE: 0.000.0393: R\$ 20.512,77									