



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 01/07/2023
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2023
 *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	03/07	26201.0001.23.002873-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	18.575,16	26201.0001.23.001915-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/07	26201.0001.23.002880-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000227-8	22.037,90	26201.0001.23.001909-2	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 03/07 - R\$ 40.613,06									
NOB	12/07	26201.0001.23.003038-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	3.491,02	26201.0001.23.002025-2	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 12/07 - R\$ 3.491,02									
NOB	14/07	26201.0011.23.000282-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000209-5	8.342,45	26201.0011.23.000256-1	03672	00000	0.000.0393
SUB-TOTAL DIA 14/07 - R\$ 8.342,45									
NOB	17/07	26201.0011.23.000287-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000205-4	4.860,16	26201.0011.23.000265-0	03672	00000	2.700.0000
SUB-TOTAL DIA 17/07 - R\$ 4.860,16									
NOB	18/07	26201.0011.23.000288-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000196-1	8.505,13	26201.0011.23.000266-9	04131	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 18/07 - R\$ 8.505,13									
NOB	20/07	26201.0001.23.003165-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	1.076,78	26201.0001.23.002104-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	20/07	26201.0001.23.003174-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000227-8	1.152,51	26201.0001.23.002097-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 20/07 - R\$ 2.229,29									
NOB	31/07	26201.0001.23.003290-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.001554-1	13.651,65	26201.0001.23.002185-2	00777	00000	1.500.0000
NOB	31/07	26201.0001.23.003291-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	3.188,13	26201.0001.23.002184-4	00777	00000	1.500.0000
NOB	31/07	26201.0001.23.003292-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	3.746,49	26201.0001.23.002186-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	31/07	26201.0001.23.003293-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000956-6	1.188,57	26201.0001.23.002183-6	00777	00000	1.500.0000
NOB	31/07	26201.0001.23.003302-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	1.793,70	26201.0001.23.002196-8	00777	00000	1.500.0000
NOB	31/07	26201.0011.23.000295-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000196-1	8.202,11	26201.0011.23.000278-2	04131	00000	1.700.0000
NOB	31/07	26201.0011.23.000297-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000219-4	3.578,52	26201.0011.23.000279-0	04131	00000	1.700.0000

SUB-TOTAL DIA 31/07 - R\$ 35.349,17

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 103.390,28

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 8.342,45

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 95.047,83

TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 4.860,16

TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 69.901,91

TOTAL FONTE: 1.700.0000: R\$ 20.285,76

TOTAL FONTE: 0.000.0393: R\$ 8.342,45