



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 01/05/2023
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2023
 *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	02/05	26201.0001.23.001815-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	706,28	26201.0001.23.001164-4	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 02/05 - R\$ 706,28									
NOB	09/05	26201.0001.23.001989-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	1.466,27	26201.0001.23.001269-1	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 09/05 - R\$ 1.466,27									
NOB	15/05	26201.0001.23.002066-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000227-8	5.041,14	26201.0001.23.001310-8	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 15/05 - R\$ 5.041,14									
NOB	18/05	26201.0011.23.000228-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000181-3	2.728,19	26201.0011.23.000212-1	03532	00000	2.700.0000
NOB	18/05	26201.0011.23.000229-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.23.000181-3	4.830,35	26201.0011.23.000211-1	03532	00000	2.700.0000
SUB-TOTAL DIA 18/05 - R\$ 7.558,54									
NOB	19/05	26201.0001.23.002161-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.23.000272-3	703,87	26201.0001.23.001363-9	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 19/05 - R\$ 703,87									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 15.476,10									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 15.476,10									
TOTAL FONTE: 2.700.0000: R\$ 7.558,54									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 7.917,56									