



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
 *Exercício igual a 2022
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
 *Data do Documento maior igual a 01/11/2022
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2022
 *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	01/11	26201.0001.22.005341-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002051-7	10.817,64	26201.0001.22.003898-9	00777	00000	100
NOB	01/11	26201.0001.22.005350-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002051-7	7.389,23	26201.0001.22.003897-0	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 01/11 - R\$ 18.206,87									
NOB	04/11	26201.0001.22.005404-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002051-7	1.056,04	26201.0001.22.003928-4	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 04/11 - R\$ 1.056,04									
NOB	07/11	26201.0011.22.000243-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000163-3	2.319,53	26201.0011.22.000265-5	03532	00000	393
SUB-TOTAL DIA 07/11 - R\$ 2.319,53									
NOB	11/11	26201.0011.22.000254-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000063-7	1.202,51	26201.0011.22.000277-9	03879	00000	393
SUB-TOTAL DIA 11/11 - R\$ 1.202,51									
NOB	17/11	26201.0001.22.005637-8	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	26201.0001.22.000384-1	714,28	26201.0001.22.004092-4	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 17/11 - R\$ 714,28									
NOB	18/11	26201.0001.22.005641-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002051-7	8.931,22	26201.0001.22.004096-7	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 18/11 - R\$ 8.931,22									
NOB	22/11	26201.0011.22.000266-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000188-9	2.700,74	26201.0011.22.000287-6	03879	00000	393
SUB-TOTAL DIA 22/11 - R\$ 2.700,74									
NOB	23/11	26201.0011.22.000267-4	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000189-7	10.908,59	26201.0011.22.000288-4	03876	00000	393
SUB-TOTAL DIA 23/11 - R\$ 10.908,59									
NOB	24/11	26201.0001.22.005711-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.001786-9	327,56	26201.0001.22.004137-8	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 24/11 - R\$ 327,56									
NOB	29/11	26201.0001.22.005762-5	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	26201.0001.22.000384-1	466,81	26201.0001.22.004184-1	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 29/11 - R\$ 466,81									
NOB	30/11	26201.0011.22.000280-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000191-9	3.044,56	26201.0011.22.000308-2	03532	00000	393
SUB-TOTAL DIA 30/11 - R\$ 3.044,56									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 49.878,71									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 49.878,71									
TOTAL FONTE: 100: R\$ 29.702,78									
TOTAL FONTE: 393: R\$ 20.175,93									