



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 2024  
\*Data do Documento maior igual a 01/09/2024  
\*Data do Documento menor igual a 30/09/2024  
\*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	06/09	26201.0001.24.005111-8	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.001822-7	6.548,34	26201.0001.24.003237-7	00777	00000	1.500.0000
NOB	06/09	26201.0001.24.005112-6	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.001822-7	5.973,60	26201.0001.24.003238-5	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 06/09 - R\$ 12.521,94</b>									
NOB	13/09	26201.0001.24.005234-3	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.001822-7	3.214,14	26201.0001.24.003318-7	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 13/09 - R\$ 3.214,14</b>									
NOB	16/09	26201.0001.24.005255-6	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.001822-7	9.781,89	26201.0001.24.003328-4	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 16/09 - R\$ 9.781,89</b>									
GCV	24/09	26201.0001.24.000097-2	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002305-0	-32.463,46	26201.0001.24.003102-8	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 24/09 - R\$ -32.463,46</b>									
NOB	25/09	26201.0001.24.005442-7	BOA SAFRA TURISMO - EIRELI - 04.845.470/0001-07	26201.0001.24.001822-7	14.537,19	26201.0001.24.003449-3	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 25/09 - R\$ 14.537,19</b>									
NOB	26/09	26201.0001.24.005473-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.24.002305-0	1.728,97	26201.0001.24.003481-7	00777	00000	1.500.0000
<b>SUB-TOTAL DIA 26/09 - R\$ 1.728,97</b>									
<b>TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 9.320,67</b>									
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00</b>									
<b>TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 9.320,67</b>									
<b>TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 9.320,67</b>									