SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201
*Data do Documento maior igual a 01/10/2022
*Data do Documento menor igual a 31/10/2022
*Exercício igual a 2022
Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*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	03/10	26201.0001.22.004854-5	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.001526-2	6.016,09	26201.0001.22.003570-1	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 03/10 - R$ 6.016,09									
NOB	05/10	26201.0001.22.004902-9	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.001526-2	16.139,82	26201.0001.22.003628-5	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 05/10 - R$ 16.139,82									
NOB	11/10	26201.0001.22.005071-1	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	26201.0001.22.000384-1	204,52	26201.0001.22.003707-9	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 11/10 - R$ 204,52									
NOB	13/10	26201.0011.22.000196-1	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000063-7	8.368,34	26201.0011.22.000217-5	03879	00000	393
SUB-TOTAL DIA 13/10 - R$ 8.368,34									
NOB	14/10	26201.0001.22.005094-9	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002051-7	2.383,67	26201.0001.22.003723-0	00777	00000	100
NOB	14/10	26201.0001.22.005103-1	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.001526-2	2.307,68	26201.0001.22.003719-2	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 14/10 - R$ 4.691,35									
NOB	20/10	26201.0011.22.000206-2	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000127-7	28.632,21	26201.0011.22.000223-1	03532	00000	393
SUB-TOTAL DIA 20/10 - R$ 28.632,21									
NOB	24/10	26201.0001.22.005233-1	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	26201.0001.22.000384-1	144,22	26201.0001.22.003819-9	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 24/10 - R$ 144,22									
NOB	31/10	26201.0011.22.000240-2	Arara una Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000163-3	9.499,12	26201.0011.22.000256-6	03532	00000	393
SUB-TOTAL DIA 31/10 - R$ 9.499,12									

TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 73.695,67

TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 0,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R$ 73.695,67

TOTAL FONTE: 100: R$ 27.196,00

TOTAL FONTE: 393: R$ 46.499,67