

Livro Caixa

Filtros: Período: 12/09/2024 - 31/01/2025; Unidades: Instituto de Gestão em Desenvolvimento Social e Urbano; Conta(s): CONTA EQUINOCIO FESTIVAL

CONTA EQUINOCIO FESTIVAL

						Saldo	0,00
Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Entrada	Saída	Saldo
Setembro/2024							
26/09/2024	REPASSE / CRÉDITO PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024 - FONTE 500 - NATUREZA 33.30.39	MCP	REPASSE / CRÉDITO PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024		945.978,00		945.978,00
26/09/2024	REPASSE / CRÉDITO PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024 - FONTE 500 - NATUREZA 33.50.41	MCP	REPASSE / CRÉDITO PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024		554.022,00		1.500.000,00
26/09/2024	REPASSE / CRÉDITO PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024 - FONTE 500 - NATUREZA 33.50.41	MCP	REPASSE / CRÉDITO PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024		100.000,00		1.600.000,00
26/09/2024	REPASSE / CRÉDITO PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024 - FONTE 706 - NATUREZA 33.50.41	MCP	REPASSE / CRÉDITO PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024		700.000,00		2.300.000,00
26/09/2024	CACHÊ ARTÍSTICO TIPO I	MCP	CACHÊ ARTISTA (PAGO COM RECURSOS DA FONTE 706)	255		450.000,00	1.850.000,00
26/09/2024	CACHÊ ARTÍSTICO TIPO III	MCP	CACHÊ ARTISTA (PAGO COM RECURSOS DA FONTE 706)	1737/1		281.615,15	1.568.384,85
26/09/2024	ESTRUTURA MARCO ZERO	MCP	MONUMENTO MARCO ZERO DO EQUADOR (GEA/SETUR)	39		141.100,00	1.427.284,85
26/09/2024	PACOTE DE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			75,00	1.427.209,85
26/09/2024	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			12,00	1.427.197,85
26/09/2024	TARIFA CADASTRAL	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			36,50	1.427.161,35
27/09/2024	BRIGADA E SOCORRISTA	MCP	LOGISTICA E APOIO 90 (GEA/SETUR)			1.500,00	1.425.661,35
27/09/2024	CACHÊ ARTÍSTICO - ATRAÇÕES LOCAIS	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	63		60.000,00	1.365.661,35
27/09/2024	DJ	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	1/1		2.000,00	1.363.661,35
27/09/2024	EQUINOCIO FESTIVAL	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SETUR)	49		60.000,00	1.303.661,35
27/09/2024	ESCOLA DE SAMBA	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	1		5.000,00	1.298.661,35
27/09/2024	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E LOGÍSTICA	MCP	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E LOGÍSTICA (GEA/SETUR)	1		843.300,00	455.361,35
27/09/2024	PESQUISA E LEVANTAMENTO DE ESTUDO DE CAMPO, GESTÃO DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SETUR)			90.863,00	364.498,35

27/09/2024	SEGURANÇA	MCP	LOGISTICA E APOIO 53 (GEA/SETUR)		15.300,00	349.198,35
27/09/2024	SERVIÇOS JURÍDICOS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SETUR)	39	80.000,00	269.198,35
27/09/2024	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)		12,00	269.186,35
27/09/2024	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)		12,00	269.174,35
27/09/2024	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)		12,00	269.162,35
27/09/2024	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)		12,00	269.150,35
30/09/2024	DJ	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	1/2	2.000,00	267.150,35
30/09/2024	ISS - NOTA FISCAL 1737 Lancto. #230	MCP	IMPOSTOS MUNICIPAIS (ISSQN)		14.821,85	252.328,50
30/09/2024	TRANSPORTE LOCAL (VAN), PROJETOS, PLANTAS, CROCKI	MCP	LOGISTICA E APOIO 2 (GEA/SETUR)		18.500,00	233.828,50
Outubro/2024						
01/10/2024	DIREÇÃO, PRODUÇÃO E ASSISTENTES DE PRODUÇÃO	MCP	LOGISTICA E APOIO 53 (GEA/SETUR)		30.000,00	203.828,50
01/10/2024	ESTRUTURA DE AVENTURA	MCP	MONUMENTO MARCO ZERO DO EQUADOR (GEA/SETUR)	27	25.000,00	178.828,50
01/10/2024	GRUPO DE MARABAIXO	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	1	4.000,00	174.828,50
01/10/2024	VIOLÃO E VOZ	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	9729	2.000,00	172.828,50
02/10/2024	APRESENTADOR	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	2/1	1.500,00	171.328,50
02/10/2024	DJ	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	9736/3	2.000,00	169.328,50
02/10/2024	LIMPEZA E REPAROS	MCP	LOGISTICA E APOIO 64 (GEA/SETUR)		14.500,00	154.828,50
02/10/2024	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)		12,00	154.816,50
03/10/2024	APRESENTADOR	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	1/2	1.500,00	153.316,50
07/10/2024	APRESENTADOR	MCP	CACHÊ ARTISTAS (GEA/SETUR)	1/3	1.500,00	151.816,50
07/10/2024	COMUNICAÇÃO VISUAL, PRODUÇÃO DE MÍDIA, CONFECÇÕES DE CAMISA	MCP	COMUNICAÇÃO (GEA/SETUR)	3428	62.000,00	89.816,50
10/10/2024	CRED TED	MCP	REPOSIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA (INORTE)		9,14	89.825,64
10/10/2024	CRED TED	MCP	REPOSIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA (INORTE)		12,00	89.837,64
10/10/2024	CRED TED	MCP	REPOSIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA (INORTE)		9,13	89.846,77
10/10/2024	CRED TED	MCP	REPOSIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA (INORTE)		2,87	89.849,64
10/10/2024	RENDIMENTOS CDB FLX	MCP	RENDIMENTOS DO PROJETO EQUINÓCIO FESTIVAL 2024		192,30	90.041,94
10/10/2024	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)		12,00	90.029,94
10/10/2024	TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)		12,00	90.017,94
10/10/2024	VEICULAÇÃO DE VT	MCP	COMUNICAÇÃO (GEA/SETUR)	41	90.000,00	17,94
25/10/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)		17,94	0,00

Janeiro/2025

13/01/2025	CRED TED	MCP	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (GEA/SETUR)	227,09	227,09
13/01/2025	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONTA GEA	MCP	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (GEA/SETUR)	140,09	87,00
13/01/2025	PACOTE DE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)	75,00	12,00
13/01/2025	TARIFA TED INTERNET	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)	12,00	0,00
				2.300.452,53	2.300.452,53
					0,00

CONTA EQUINOCIO FESTIVAL	
Saldo anterior:	0,00
Saldo do período:	0,00
Saldo final:	0,00