

## Livro Caixa

Filtros: Período: 01/01/2024 - 30/12/2025; Unidades: Instituto de Gestão em Desenvolvimento Social e Urbano; Conta(s): CONTA FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DE FERREIRA GOMES 2024

### CONTA FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DE FERREIRA GOMES 2024

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		0,00
					Entrada	Saída	Saldo
<b>Outubro/2024</b>							
04/10/2024	REPASSE DE CRÉDITO - PROJETO FESTIVAL GASTRONÔMICO FERREIRA GOMES	MCP	RECEITA DE PROJETO (GEA/SETUR)		1.000.000,00		1.000.000,00
10/10/2024	INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA E FUNCIONAL	MCP	FEIRA GASTRONÔMICA (SETUR)	42		216.000,00	784.000,00
16/10/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			75,00	783.925,00
16/10/2024	SERVIÇOS JURÍDICOS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SETUR)	41		60.000,00	723.925,00
16/10/2024	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			8,50	723.916,50
25/10/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			16,50	723.900,00
29/10/2024	DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO	MCP	FEIRA GASTRONÔMICA (SETUR)	3		44.250,00	679.650,00
29/10/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			58,50	679.591,50
29/10/2024	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			8,50	679.583,00
30/10/2024	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, SERVIÇOS E APOIO LOGÍSTICO PARA O FESTIVAL GASTRONÔMICO	MCP	FEIRA GASTRONÔMICA (SETUR)	36/1		60.000,00	619.583,00
30/10/2024	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			8,50	619.574,50
31/10/2024	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, SERVIÇOS E APOIO LOGÍSTICO PARA O FESTIVAL GASTRONÔMICO	MCP	FEIRA GASTRONÔMICA (SETUR)	36/2		50.100,00	569.474,50
31/10/2024	TARIFA TED INTERNET	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			12,00	569.462,50
<b>Novembro/2024</b>							
01/11/2024	INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA E FUNCIONAL	MCP	FEIRA GASTRONÔMICA (SETUR)	44		529.650,00	39.812,50
12/11/2024	RENDIMENTOS DO PROJETO	MCP	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL GASTRONÔMICO FERREIRA GOMES		4.027,88		43.840,38
12/11/2024	PRESTAÇÃO DE CONTAS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SETUR)	65		40.000,00	3.840,38
12/11/2024	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			8,50	3.831,88
25/11/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			75,00	3.756,88
<b>Dezembro/2024</b>							
26/12/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)			75,00	3.681,88

## Janeiro/2025

27/01/2025	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GEA/SETUR)	75,00	3.606,88
31/01/2025	REPOSIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA INORTE	MCP	REPOSIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA (INORTE)	421,00	4.027,88
31/01/2025	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	MCP	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (GEA/SETUR)	4.027,88	0,00
				1.004.448,88	1.004.448,88
					0,00

<b>CONTA FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DE</b>	
<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>0,00</b>