

Livro Caixa

Filtros: Período: 02/12/2023 - 30/12/2023; Unidades: Instituto de Gestão em Desenvolvimento Social e Urbano; Conta(s): CONTA IGARAPÉ FORTE 2023

CONTA IGARAPÉ FORTE 2023

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		Saldo
					Entrada	Saída	
0,00							
Dezembro/2023							
08/12/2023	IGARAPÉ FORTE 2023	MCP	RECEITA DE PROJETO (PMS/SANTUR)		250.401,00		250.401,00
08/12/2023	TARIFA DE CADASTRO	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANTUR)			36,50	250.364,50
11/12/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SONORIZAÇÃO, ETC	MCP	ESTRUTURA (PMS/SANTUR)	8		30.000,00	220.364,50
11/12/2023	SERVIÇOS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (PMS/SANTUR)	20		13.000,00	207.364,50
11/12/2023	SERVIÇOS JURÍDICOS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (PMS/SANTUR)	15		17.000,00	190.364,50
12/12/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SONORIZAÇÃO, ETC	MCP	ESTRUTURA (PMS/SANTUR)	8/2		5.590,00	184.774,50
12/12/2023	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA	MCP	HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO (PMS/SANTUR)	4		16.200,00	168.574,50
13/12/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE TIROLESAS E PAREDE DE ESCALADA	MCP	EMPRESAS ESPECIALIZADAS (PMS/SANTUR)	20		48.000,00	120.574,50
14/12/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE COLETES, CAMISAS, LONA, ETC.	MCP	MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO (PMS/SANTUR)	62		27.425,00	93.149,50
15/12/2023	CRED TED	MCP	REPOSIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA (INORTE)		36,50		93.186,00
15/12/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA COMPETIÇÕES AQUÁTICAS (CAIAQUE, STANDUP PADDLE)	MCP	EMPRESAS ESPECIALIZADAS (PMS/SANTUR)	7		24.650,00	68.536,00
15/12/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DE REMO, COMPETIÇÕES, BOMBEIRO CIVIL E EQUIPE DE APOIO	MCP	EMPRESAS ESPECIALIZADAS (PMS/SANTUR)	5		51.500,00	17.036,00
15/12/2023	EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA DE MATERIAL ESPORTIVO	MCP	MATERIAL ESPORTIVO (PMS/SANTUR)	113		17.036,00	0,00
					250.437,50	250.437,50	0,00

CONTA IGARAPÉ FORTE 2023	
Saldo anterior:	0,00
Saldo do período:	0,00
Saldo final:	0,00

