

Livro Caixa

Filtros: Período: 03/10/2023 - 25/01/2024; Unidades: Instituto de Gestão em Desenvolvimento Social e Urbano; Conta(s): CONTA INCENTIVO À PRÁTICA DO ESPORTE NOS MUNICÍPIOS 2022

CONTA INCENTIVO À PRÁTICA DO ESPORTE NOS MUNICÍPIOS 2022

						Saldo	0,00
Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Entrada	Saída	Saldo
Outubro/2023							
03/10/2023	INCENTIVO A PRÁTICA E ESPORTE NOS MUNICÍPIOS 2022	MCP	RECEITA DE PROJETO (GEA/SEDEL)		400.000,00		400.000,00
03/10/2023	TARIFA CADASTRAL	MCP	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (SEDEL)			36,50	399.963,50
26/10/2023	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SEDEL)			63,50	399.900,00
Novembro/2023							
02/11/2023	TARIFA TRANSFERÊNCIA	MCP	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (SEDEL)			5,50	399.894,50
22/11/2023	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	MCP	MATERIAL ESPORTIVO (GEA/SEDEL)		340.150,00		59.744,50
22/11/2023	SERVIÇOS JURÍDICOS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SEDEL)		35.000,00		24.744,50
24/11/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SEDEL)		25.000,00		-255,50
27/11/2023	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SEDEL)			69,00	-324,50
Dezembro/2023							
12/12/2023	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SEDEL)			69,00	-393,50
Janeiro/2024							
25/01/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SEDEL)			69,00	-462,50
					400.000,00	400.462,50	-462,50

CONTA INCENTIVO À PRÁTICA DO ESPORTE NOS

Saldo anterior: 0,00

Saldo do período: -462,50

Saldo final: -462,50