

Livro Caixa

Filtros: Período: 15/12/2023 - 31/01/2024; Unidades: Instituto de Gestão em Desenvolvimento Social e Urbano; Conta(s): CONTA LUZES NO PALÁCIO

CONTA LUZES NO PALÁCIO

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		0,00
					Entrada	Saída	Saldo
Dezembro/2023							
15/12/2023	LUZES NO PALÁCIO - DECORAÇÃO DE NATAL	MCP	RECEITA DE PROJETO (GAB-GOV)		700.000,00		700.000,00
22/12/2023	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS NA ÁREA EXTERNA.	MCP	ÁREA EXTERNA E INTERNA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO (GAB-GOV)			393.000,00	307.000,00
22/12/2023	PACOTE DE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB/GOV)			36,50	306.963,50
22/12/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GAB-GOV)			40.000,00	266.963,50
22/12/2023	SERVIÇOS JURÍDICOS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GAB-GOV)			40.000,00	226.963,50
22/12/2023	TED INTERNET	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB/GOV)			11,00	226.952,50
26/12/2023	PACOTE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB/GOV)			69,00	226.883,50
28/12/2023	MONTAGEM DE TELÃO DE LED E PÓRTICO.	MCP	COMPLEMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO (GAB-GOV)			114.300,00	112.583,50
28/12/2023	TED INTERNET	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB/GOV)			11,00	112.572,50
Janeiro/2024							
10/01/2024	RENDIMENTOS CDB FLX	MCP	RENDIMENTOS DO PROJETO LUZES NO PALÁCIO 2023		854,03		113.426,53
11/01/2024	SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS DECORATIVAS NATALINAS	MCP	ÁREA EXTERNA E INTERNA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO (GAB-GOV)	11		112.270,00	1.156,53
25/01/2024	PACOTE DE TARIFA BANCÁRIA	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB/GOV)			69,00	1.087,53
31/01/2024	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - GEA CONTA ÚNICA	MCP	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (GAB/GOV)			1.087,53	0,00
					700.854,03	700.854,03	0,00

CONTA LUZES NO PALÁCIO	
Saldo anterior:	0,00
Saldo do período:	0,00
Saldo final:	0,00

