

Livro Caixa

Filtros: Período: 01/01/2024 - 30/12/2024; Unidades: Instituto de Gestão em Desenvolvimento Social e Urbano; Conta(s): CONTA CUIDANDO DE QUEM CONSTRÓI O AMAPÁ

CONTA CUIDANDO DE QUEM CONSTRÓI O AMAPÁ

						Saldo	0,00
Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Entrada	Saída	Saldo
Abril/2024							
30/04/2024	REPASSE / CRÉDITO PROJETO CUIDANDO DE QUEM CONSTRÓI O AMAPÁ 2024	MCP	RECEITA DE PROJETO (GEA/SETE)		569.970,00		569.970,00
30/04/2024	ATRAÇÃO APARELHAGEM DE GRANDE PORTE	MCP	PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL FESTA DO TRABALHADOR (GEA/SETE)	10		140.000,00	429.970,00
30/04/2024	ATRAÇÃO APARELHAGEM DE PEQUENO PORTE	MCP	PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL FESTA DO TRABALHADOR (GEA/SETE)	2		20.000,00	409.970,00
30/04/2024	ELABORAÇÃO DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SETE)	26		15.000,00	394.970,00
30/04/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA PJ	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB-GOV)			105,00	394.865,00
30/04/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA PJ	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB-GOV)			105,00	394.760,00
30/04/2024	PRESTAÇÃO DE CONTAS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SETE)	31		20.000,00	374.760,00
30/04/2024	SERVIÇOS JURÍDICOS	MCP	CUSTOS INDIRETOS (GEA/SETE)	26		25.000,00	349.760,00
30/04/2024	TARIFA CADASTRAL	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB-GOV)			36,50	349.723,50
Mai/2024							
03/05/2024	ESTRUTURA	MCP	PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL FESTA DO TRABALHADOR (GEA/SETE)	22/3		26.100,00	323.623,50
08/05/2024	MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO	MCP	CORRIDA DO TRABALHADOR (GEA/SETE)	26		81.490,00	242.133,50
13/05/2024	EQUIPE DE COORDENAÇÃO	MCP	CORRIDA DO TRABALHADOR (GEA/SETE)	10		2.250,00	239.883,50
13/05/2024	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE CORRIDA	MCP	CORRIDA DO TRABALHADOR (GEA/SETE)	2		80.560,00	159.323,50
21/05/2024	MEDALHAS E TROFÉUS	MCP	CORRIDA DO TRABALHADOR (GEA/SETE)	11		45.090,00	114.233,50
22/05/2024	HIDRATAÇÃO E KIT DE FRUTAS	MCP	CORRIDA DO TRABALHADOR	1		31.980,00	82.253,50
27/05/2024	ESTRUTURA	MCP	CORRIDA DO TRABALHADOR (GEA/SETE)	23/1		60.000,00	22.253,50
27/05/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA PJ	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB-GOV)			105,00	22.148,50

28/05/2024	ESTRUTURA	MCP	CORRIDA DO TRABALHADOR (GEA/SETE)	23/2	20.500,00	1.648,50
Junho/2024						
25/06/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA PJ	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB-GOV)		105,00	1.543,50
Julho/2024						
25/07/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA PJ	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB-GOV)		105,00	1.438,50
Agosto/2024						
26/08/2024	PACOTE TARIFA BANCÁRIA PJ	MCP	TARIFA BANCÁRIA (GAB-GOV)		105,00	1.333,50
27/08/2024	REPOSIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	MCP	RECEITA DE PROJETO (GEA/SETE)	666,50		2.000,00
28/08/2024	GLOSA - DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO	MCP	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (GAB/GOV)		2.000,00	0,00
					570.636,50	570.636,50
						0,00

CONTA CUIDANDO DE QUEM CONSTRÓI O

Saldo anterior: 0,00
 Saldo do período: 0,00
 Saldo final: 0,00