

Livro Caixa

Filtros: Período: 01/01/2022 - 30/12/2025; Unidades: Instituto de Gestão em Desenvolvimento Social e Urbano; Conta(s): CONTA CARNAVAL DE SANTANA 2025 - TESOIRO

CONTA CARNAVAL DE SANTANA 2025 - TESOIRO

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		0,00
					Entrada	Saída	Saldo
Fevereiro/2025							
28/02/2025	RECEITA DO TESOIRO	MCP	RECEITA DO PROJETO CARNAVAL DE SANTANA 2025		78.925,00		78.925,00
28/02/2025	ADMINISTRATIVO/APOIO/AUXILIAR	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOIRO			1.200,00	77.725,00
28/02/2025	ADMINISTRATIVO/APOIO/AUXILIAR	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOIRO			1.200,00	76.525,00
28/02/2025	ADMINISTRATIVO/APOIO/AUXILIAR	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOIRO			1.200,00	75.325,00
28/02/2025	ADMINISTRATIVO/APOIO/AUXILIAR	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOIRO			1.200,00	74.125,00
28/02/2025	ADMINISTRATIVO/APOIO/AUXILIAR	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOIRO			1.200,00	72.925,00
28/02/2025	ADMINISTRATIVO/APOIO/AUXILIAR	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOIRO			1.200,00	71.725,00
28/02/2025	ADMINISTRATIVO/APOIO/AUXILIAR	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOIRO			1.200,00	70.525,00
28/02/2025	ADMINISTRATIVO/APOIO/AUXILIAR	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOIRO			1.200,00	69.325,00
28/02/2025	SERVIÇOS JURÍDICOS	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (SERVIÇOS) -			8.500,00	60.825,00

			CONTA TESOURO		
28/02/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	60.816,50
28/02/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	60.808,00
28/02/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	60.799,50
28/02/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	60.791,00
28/02/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	60.782,50
28/02/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	60.774,00
28/02/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	60.765,50
28/02/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	60.757,00
28/02/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	60.748,50
Março/2025					
07/03/2025	COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOURO	2.500,00	58.248,50
07/03/2025	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (SERVIÇOS) - CONTA TESOURO	25.825,00	32.423,50
07/03/2025	PRESTAÇÃO DE CONTAS	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (SERVIÇOS) - CONTA TESOURO	30.000,00	2.423,50
07/03/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	2.415,00
07/03/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	2.406,50
07/03/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	2.398,00
12/03/2025	IMPOSTOS MUNICIPAIS (ISS)	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOURO	125,00	2.273,00
14/03/2025	REPOSIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA	MCP	REPOSIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA (NORTE)	110,50	2.383,50
14/03/2025	COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO	MCP	CARNAVAL 2025 - CUSTOS INDIRETOS (RECURSOS HUMANOS) - CONTA TESOURO	2.375,00	8,50
14/03/2025	TARIFA PIX	MCP	TARIFA BANCÁRIA (SANCULT)	8,50	0,00
				79.035,50	79.035,50
					0,00

CONTA CARNAVAL DE SANTANA 2025 -

Saldo anterior: 0,00

Saldo do período: 0,00

Saldo final: 0,00

