



INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGDS
CNPJ: 01.019.517/0001-95

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 SECEPI/IGDS

BALANCETE FINANCEIRO

ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES - SECEPI

PROJETO / OBJETO PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07.2024 A 09.2024

RECEITAS			DESPESAS			
DATA	DISCRIMINAÇÃO DO RECURSO	VALOR	DATA	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Nº DOC. FISCAL	VALOR
14.02.2024	Saldo anterior	R\$ -	16.07.2024	NFSE 32 ANTONIO F DA SILVA JUNIOR LTDA	NFSE 32	R\$ 71.898,00
16.07.2024	Recebimento de repasse	R\$ 456.489,90	16.07.2024	NFSE 211 REY PRODUCOES E EVENTOS LTDA	NFSE 211	R\$ 349.999,92
16.07.2024	Recebimento de repasse	R\$ 165.596,75	16.07.2024	NFSE 33 ANTONIO F DA SILVA JUNIOR LTDA	NFSE 33	R\$ 34.560,00
16.07.2024	Recebimento de repasse	R\$ 33.938,39	16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 69,00
17.07.2024	Devolução de tarifas bancárias	R\$ 673,20	16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 69,00
26.07.2024	Recebimento de repasse	R\$ 533.000,00	16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 69,00
05.09.2024	Recebimento de repasse	R\$ 533.000,00	16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 72,00
18.09.2024	Recebimento de repasse	R\$ 533.580,96	16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 72,00
19.09.2024	Devolução de tarifas bancárias	R\$ 182,08	16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 72,00
19.09.2024	Devolução de tarifas bancárias	R\$ 3,33	16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 72,00
			16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 72,00
			16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 72,00
			16.07.2024	Tarifa bancária		R\$ 72,00
			17.07.2024	NFSE 34 ANTONIO F DA SILVA JUNIOR LTDA	NFSE 34	R\$ 117.650,00
			17.07.2024	NFSE 380 CAJU PRO LTDA	NFSE 380	R\$ 81.879,32
			26.07.2024	NFSE 38 E NFE 06 ANTONIO F DA SILVA JUNIOR LTDA	NFSE 38 E NFE 06	R\$ 159.000,00
			26.07.2024	NFE 06 REY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	NFE 06	R\$ 33.897,26
			26.07.2024	NFSE 113 SOM BRASIL PRODUÇÕES LTDA	NFSE 113	R\$ 300.000,00
			26.07.2024	NFSE 113 SOM BRASIL PRODUÇÕES LTDA	NFSE 113	R\$ 40.000,00

			12.08.2024	Tarifa bancária		R\$	73,80
			05.09.2024	NFSE 395 CAJU PRO LTDA	NFSE 395	R\$	1.220,00
			05.09.2024	NFSE 394 CAJU PRO LTDA	NFSE 394	R\$	279.836,00
			05.09.2024	NFE 08 REY PRODUCOES E EVENTOS LTDA	NFSE 08	R\$	106.982,47
			05.09.2024	NFSE 05 A C L DE OLIVEIRA VAREJO	NFSE 05	R\$	14.920,00
			06.09.2024	NFE 19 SMARTPRINT LTDA	NFE 19	R\$	130.000,00
			10.09.2024	Tarifa bancária		R\$	70,47
			18.09.2024	NFe 09 REY PRODUCOES E EVENTOS	NFE 09	R\$	82.133,24
			18.09.2024	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		R\$	3.587,01
			18.09.2024	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		R\$	3.736,19
			18.09.2024	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		R\$	20.678,81
			18.09.2024	Tarifa bancária		R\$	3,33
			19.09.2024	NFSE 07 A C L DE OLIVEIRA VAREJO	NFSE 07	R\$	49.900,00
			19.09.2024	NFSE 09 A C L DE OLIVEIRA VAREJO	NFSE 09	R\$	30.825,00
			19.09.2024	DISTRIBUICAO E SERVIÇOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA	NFe 1514	R\$	5.959,99
			19.09.2024	NFe 849 RICEL DISTRIBUIDORA LTDA	NFe 849	R\$	5.942,80
			19.09.2024	NFS e 5229 ARAUJO E BORGES TURISMO LTDA	NFSE 5229	R\$	77.200,00
			19.09.2024	NOTA FATURA ARAUJO E BORGES TURISMO LTDA	FATURA 01-2024	R\$	7.800,00
			19.09.2024	NFSE 13370 LORD HOTEL LTDA	NFSE 13370	R\$	246.000,00
			SALDO SEGUINTE EM BANCO				R\$ -
			SALDO SEGUINTE EM APLICAÇÃO				R\$ -
TOTAL		R\$ 2.256.464,61	TOTAL				R\$ 2.256.464,61