



RELATÓRIO CONTÁBIL

PROJETO FESTIVAL GASTRONÔMICO FERREIRA GOMES



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4130247 1.1.01.001.023 PROJETO FESTIVAL GASTRONÔMICO FERREIRA GOMES				
30/09/2024	Saldo anterior...	0,00		
04/10/2024	Valor Referente Repasse de Crédito - Projeto Festival Gastronômico Ferreira Gomes	1.000.000,00		
10/10/2024	Valor Referente Instalação de infraestrutura completa e funcional		216.000,00	784.000,00D
16/10/2024	Valor Referente Serviços Jurídicos		60.000,00	
16/10/2024	Valor Referente Tarifa Pix		8,50	
16/10/2024	Valor Referente Tarifa Bancária Cadastral		75,00	723.916,50D
25/10/2024	Valor Referente Pacote Tarifa Bancária		16,50	723.900,00D
29/10/2024	Valor Referente Divulgação e Comunicação do Festival Gastronômico		44.250,00	
29/10/2024	Valor Referente Tarifa Pix		8,50	
29/10/2024	Valor Referente Pacote Tarifa Bancária		58,50	679.583,00D
30/10/2024	Valor Referente Contratação de artistas, serviços e apoio logístico para o festival gastronômico		60.000,00	
30/10/2024	Valor Referente Tarifa Pix		8,50	619.574,50D
31/10/2024	Valor Referente Contratação de artistas, serviços e apoio logístico para o festival gastronômico		50.100,00	
31/10/2024	Valor Referente Tarifa TED		12,00	569.462,50D
01/11/2024	Valor Referente Instalação de infraestrutura completa e funcional		529.650,00	39.812,50D
12/11/2024	Valor Referente Rendimentos Aplicação CDB FLX	4.027,88		
12/11/2024	Valor Referente Prestação de Contas		40.000,00	
12/11/2024	Valor Referente Tarifa Pix		8,50	3.831,88D
25/11/2024	Valor Referente Pacote Tarifa Bancária		75,00	3.756,88D
26/12/2024	Valor Referente Pacote Tarifa Bancária		75,00	3.681,88D
27/01/2025	Valor Referente Pacote Tarifa Bancária		75,00	3.606,88D
31/01/2025	Valor Referente CRED TED	421,00		
31/01/2025	Valor Referente Devolução do Saldo Remanescente		4.027,88	0,00D
*****	Totais da conta	1.004.448,88	1.004.448,88	



RELATÓRIO CONTÁBIL

PROJETO FESTIVAL GASTRONÔMICO FERREIRA GOMES



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
IRANDIR BALIEIRO FERREIRA Presidente CNPJ: 07.871.719/0001-47 WILLES RODRIGUES GUIMARAES CRC: 1-AP-002579/O-3 - Contador CPF: 799.792.202-44				