RELATÓRIO CONTÁBIL

PROJETO EQUINÓCIO FESTIVAL 2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4130243	**1.1.01.001.019**	**PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024**		
31/08/2024	**Saldo anterior...**	**0,00**		
26/09/2024	REPASSE / CREDITO PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024 - FONTE 706 -NATUREZA 335041	2.300.000,00		
27/09/2024	Valor Referente LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E LOGÍSTICA		843.300,00	1.456.700,00D
30/09/2024	Valor Referente Rendimentos CDB FLX - PROJETO EQUINOCIO FESTIVAL 2024	192,30		1.456.892,30D
01/10/2024	Valor Referente Monumento MARCO ZERO DO EQUADOR		166.100,00	1.290.792,30D
02/10/2024	Valor Referente LOGISTICA E APOIO		79.800,00	
02/10/2024	Valor Referente CUSTOS INDIRETOS		230.863,00	980.129,30D
07/10/2024	Valor Referente CACHÊ ARTISTA		827.937,00	152.192,30D
10/10/2024	Valor Referente COMUNICAÇÃO		152.000,00	192,30D
13/01/2025	Valor Referente CRED TED	260,23		
13/01/2025	Valor Referente TOTAL DE TARIFA BANCÁRIA		312,44	
13/01/2025	Valor Referente DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – CONTA GEA		140,09	0,00D
**********	**Totais da conta**	**2.300.452,53**	**2.300.452,53**	

**

**

**

**

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