



PROJETO VIVA SANTANA 2023

Relatório Contábil



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4130242 1.1.01.001.018 Projeto Viva Santana 2023				
30/11/2023	Saldo anterior...	0,00		
05/12/2023	Valor Referente Repasse de Crédito - Projeto Viva Santana 2023	2.700.000,00		
05/12/2023	Valor Referente ESTRUTURA		1.842.849,00	857.151,00D
08/12/2023	Valor Referente SERVIÇOS, HIDRATAÇÃO E LOGÍSTICA		120.551,00	736.600,00D
22/12/2023	Valor Referente SHOWS, CACHÊS, BANDAS		451.320,00	
22/12/2023	Valor Referente PREMIAÇÕES E BRINDES		39.030,00	246.250,00D
26/12/2023	Valor Referente MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO		21.250,00	225.000,00D
28/12/2023	Valor Referente CUSTOS INDIRETOS		225.000,00	0,00D
30/12/2023	Valor Referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CDB FLX	3.061,80		
25/01/2024	Valor Referente TOTAL DE TARIFAS BANCARIAS		361,50	2.700,30D
*****	Totais da conta	2.703.061,80	2.700.361,50	

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