

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 9 **Folha: 1**

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 131

Complemento: EDIF OTACILIO F. SANTOS ANDAR

Bairro: CENTRO

Município: VITORIA DA CONQUISTA CEP: 45000015

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 08.952.836/0001-06

VITORIA DA CONQUISTA, 01/01/2023

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
PRESIDENTE
CPF: 777.436.525-72

JOSANA MOTA BISPO AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0
CPF: 440.712.725-20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	2.3.3.01.004	1.2.1.01.001	VALOR REF Termo de Colaboração Nº 006/2021 - Projeto Tecendo a Autonomia,	40.000,00
02/01/2023	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF. PROJETO COSTURANDO SONHOS NO IBIRAPUERA 011/2022	50.000,00
02/01/2023	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 2 Jesse Assunção	748,00
02/01/2023	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 1 Jesse Assunção	748,00
02/01/2023	2.3.3.01.004	1.1.2.04.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.992,00
02/01/2023	2.1.2.01.006	2.3.3.01.004	VALOR REF. LOCAÇÃO DE SALA - CONF. CONTRATO MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 990.627.125-68,	5.600,00
02/01/2023	2.1.2.01.001	4.3.1.01.001	VALOR REF. NF 20220000000030 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 32.304.162/0001-00	4.200,00
02/01/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,22
04/01/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
04/01/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5,00
05/01/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.302,00
05/01/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
05/01/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Fyama Coutinho Costa	1.292,00
05/01/2023	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 1 CSJ SANTOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.292,00
08/01/2023	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 1 Adonay da Paz	1.292,00
08/01/2023	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 2 Adonay da Paz	1.292,00
31/01/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	719,02
31/01/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	626,62
31/01/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,91
31/01/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	116,67
31/01/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/01/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	338,74
31/01/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/01/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	6.681,91
31/01/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,46
			TOTAL DO MÊS	119.374,47
03/02/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
03/02/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5,00
07/02/2023	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF CONTRATO DE PATROCÍNIO No 3000003098 projeto Conquista Folia.	50.000,00
13/02/2023	2.2.1.01.001	1.1.1.02.002	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	3.290,00
14/02/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
14/02/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.352,00
14/02/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Eva Marília Santana Pereira	1.292,00
14/02/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Tatiana Souza	2.040,00
17/02/2023	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF Carnaval Conquista Folia 2023 CONTRATO Nº 446/2023	100.000,00
17/02/2023	1.1.1.02.008	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
17/02/2023	1.1.1.02.002	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS	40.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.008	1.1.1.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
27/02/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.008	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA	40.000,00
28/02/2023	1.1.1.03.002	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	16,35
28/02/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	597,14
28/02/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	506,66
28/02/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	15,47
28/02/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	338,74
28/02/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	116,67
28/02/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
28/02/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
28/02/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	3.372,47
28/02/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,03
			TOTAL DO MÊS	285.074,45
01/03/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
01/03/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.302,00
01/03/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 CSJ SANTOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.292,00
03/03/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.008	PAGO REF NF 00000224 ALFA PRODUCOES ARTISTICAS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	15.000,00
03/03/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
			TRANSPORTE	17.609,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.609,00
03/03/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,00
04/03/2023	3.3.1.05.001	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 00000224 ALFA PRODUCOES ARTISTICAS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	15.000,00
06/03/2023	3.3.1.05.001	1.1.1.02.008	PAGO CONF. NF. Nº 202300008 DIEGO SILVA LOPES EIRELI	4.997,00
06/03/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.008	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
06/03/2023	1.1.1.02.008	1.1.1.03.002	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.017,00
07/03/2023	3.3.1.05.001	2.1.2.01.001	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202300082 LUCAS AGUIAR CAIRES	7.000,00
07/03/2023	3.3.1.05.001	2.1.2.01.001	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202300003 COMERCIO E LOCADORA IRMAOS VEICULOS LTDA	1.800,00
08/03/2023	3.3.1.05.001	1.1.1.02.008	PAGO CONF. NF. Nº 202300001 ANDRE LUIS SILVA 82582181587	10.000,00
08/03/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.008	PAGO CONF. NF. Nº 202300082 LUCAS AGUIAR CAIRES	7.000,00
08/03/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.008	PAGO CONF. NF. Nº 202300003 COMERCIO E LOCADORA IRMAOS VEICULOS LTDA	1.800,00
08/03/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.008	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
08/03/2023	1.1.1.02.008	1.1.1.03.002	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.820,00
10/03/2023	3.3.1.05.001	2.1.2.01.001	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202300001 VANIA QUELE GOMES DA CONCEICAO 01857834577	1.200,00
14/03/2023	1.1.1.02.008	1.1.1.02.007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,00
14/03/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.008	PAGO CONF. NF. Nº 202300001 VANIA QUELE GOMES DA CONCEICAO 01857834577	1.200,00
14/03/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.008	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
14/03/2023	1.1.1.02.008	1.1.1.03.002	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.170,00
27/03/2023	3.3.1.05.001	2.1.2.01.001	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202300004 ANDRE LUIS SILVA 82582181587	10.000,00
31/03/2023	1.1.1.03.002	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	82,82
31/03/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,38
31/03/2023	3.3.1.06.002	1.1.1.03.002	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,67
31/03/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	760,68
31/03/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	614,63
31/03/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,03
31/03/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	36,67
31/03/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	68,25
31/03/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	338,74
31/03/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	116,67
31/03/2023	2.2.1.01.001	4.1.6.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	50.146,08
31/03/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,62
			TOTAL DO MÊS	169.959,24
05/04/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
05/04/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,00
28/04/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	592,61
28/04/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	478,32
28/04/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03
28/04/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,07
30/04/2023	1.1.1.03.002	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,11
30/04/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	68,25
30/04/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	338,74
30/04/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	116,67
30/04/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	36,67
			TOTAL DO MÊS	1.643,47
03/05/2023	1.1.1.02.008	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. PROJETO COSTURANDO SONHOS NO IBIRAPUERA 011/2022	37.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.006	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. PROJETO COSTURANDO SONHOS NO IBIRAPUERA 011/2022	13.000,00
04/05/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
04/05/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,00
05/05/2023	1.3.2.01.003	1.1.2.04.001	VALOR REF. NF 000.000.143 DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ - 37.580.507/0001-71	7.000,00
12/05/2023	1.1.1.02.008	1.1.1.03.002	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,22
12/05/2023	1.1.1.02.006	1.1.1.02.008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37.015,22
31/05/2023	1.1.1.03.002	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,06
31/05/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
31/05/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	752,10
			TRANSPORTE	94.792,67

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94.792,67
31/05/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.010	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	826,37
31/05/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	607,00
31/05/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	666,97
31/05/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/05/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	338,74
31/05/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/05/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	218,29
31/05/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.002	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	826,37
31/05/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	672,04
31/05/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,56
			TOTAL DO MÊS	99.055,93
01/06/2023	1.1.1.02.009	4.1.1.01.007	RECEBIMENTO REF. ALEXANDRE DOURADO	1.439,08
02/06/2023	1.3.2.01.004	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 27260123 43.199.007 NAIARA SILVA DE BRITO	38.400,00
05/06/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.006	PAGO REF. NF 27260123 43.199.007 NAIARA SILVA DE BRITO	38.400,00
05/06/2023	1.1.2.04.001	1.1.1.02.006	PAGO REF. ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE	1.600,00
05/06/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
19/06/2023	1.1.1.02.005	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF Carnaval Conquista Folia 2023 CONTRATO Nº 446/2023	100.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.008	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS	10.000,00
20/06/2023	3.3.1.05.001	1.1.1.02.008	PAGO Narjara V S Paiva	2.850,00
20/06/2023	3.3.1.05.001	1.1.1.02.008	PAGO Wagner Coelho Santos	1.425,00
20/06/2023	3.3.1.05.001	1.1.1.02.008	PAGO Jeanna Reis Lopes	1.900,00
20/06/2023	3.3.1.05.001	1.1.1.02.008	PAGO Maria L C Portal	1.330,00
20/06/2023	3.3.1.05.003	1.1.1.02.008	PAGO Arquimedes G Santos	950,00
20/06/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.008	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,50
20/06/2023	3.3.1.05.001	1.1.1.02.008	PAGO Ronan Moreno Ribeiro	1.425,00
20/06/2023	3.3.1.05.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. LUCIO FERRAZ ANDRADE	2.850,00
20/06/2023	3.3.1.05.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. ARQUIMEDES GONCALVES SANTOS	2.850,00
20/06/2023	3.3.1.05.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. MARCOS ALEX DA ROCHA SANTOS CARVALHO	2.375,00
20/06/2023	3.3.1.05.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. YURI MATEUS MENEZES GUSMAO	950,00
20/06/2023	3.3.1.05.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. Taissa Stefane Macedo da Silva	1.425,00
21/06/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.008	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	59,40
21/06/2023	3.3.1.04.011	1.1.2.04.001	VALOR REF. NF 0032 ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE	1.600,00
21/06/2023	3.3.1.03.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. OSNIEL COSTA DE OLIVEIRA	1.850,00
21/06/2023	3.3.1.05.001	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF LUISANGELO DOS REIS GONCALVES	1.900,00
21/06/2023	3.3.1.05.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. THADEU PEREIRA SANTANA	2.800,00
27/06/2023	3.3.1.01.009	1.1.1.02.005	PAGO REF. COMERCIO E LOCADORA IRMAOS VEICULO	3.000,00
27/06/2023	3.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PAGO REF.CARLOS JOSE FERREIRA SANTOS	200,00
30/06/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	717,63
30/06/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	579,17
30/06/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
30/06/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
30/06/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	648,08
30/06/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	233,34
30/06/2023	2.2.1.01.001	4.1.6.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	25.030,00
30/06/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	1.600,00
30/06/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.002	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	38.400,00
30/06/2023	2.2.1.01.001	4.1.5.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	3.075,90
30/06/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,46
			TOTAL DO MÊS	291.986,48
03/07/2023	3.1.3.01.007	1.1.1.02.005	PAGO REF. Pagamento judicial Luciana Oliveira Pereira	3.150,00
03/07/2023	3.2.3.01.023	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Contabilidade	8.000,00
05/07/2023	1.1.1.03.009	1.1.1.02.009	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA	1.434,08
05/07/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
05/07/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5,00
06/07/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Jesse Assunção	748,00
06/07/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Adonay da Paz	1.292,00
06/07/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.040,00
			TRANSPORTE	16.674,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/07/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.006	TRANSPORTE	16.674,08
			SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202300001 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573	2.000,00
13/07/2023	3.3.1.04.014	1.1.1.02.006	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202300321 JOSANA MOTA EIRELI	2.000,00
14/07/2023	3.3.1.01.010	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Modulos	2.300,00
27/07/2023	3.3.1.04.014	2.1.2.01.001	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202300354 JOSANA MOTA EIRELI	2.000,00
31/07/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	712,32
31/07/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	571,01
31/07/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,42
31/07/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/07/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/07/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	658,73
31/07/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	233,34
31/07/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	6.000,00
31/07/2023	2.2.1.01.001	4.1.5.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	2.309,42
31/07/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,48
			TOTAL DO MÊS	35.570,72
02/08/2023	1.1.1.02.007	4.1.1.01.007	RECEBIMENTO REF. ELVIO FRANCISCO DE MAGALHAES JUNIOR	360,00
03/08/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
03/08/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5,00
16/08/2023	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF. PROJETO XXIV ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA	50.000,00
17/08/2023	1.1.1.02.007	1.1.1.02.008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	49,10
25/08/2023	1.3.2.01.008	1.1.1.02.005	PAGO CONF. NF. Nº 202300017 GUSTAVO SOARES BARRETO 86338297540	6.300,00
25/08/2023	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 202300000000001 RUTE FREITAS SOUZA 99922657520	4.000,00
28/08/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.006	PAGO REF NF 202300000000001 RUTE FREITAS SOUZA 99922657520	4.000,00
31/08/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	768,85
31/08/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.006	PAGO REF. NF 1 22.282.983 CARLOSJOSEFERREIRASANTOS	2.000,00
31/08/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	614,50
31/08/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,01
31/08/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/08/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	658,73
31/08/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	233,34
31/08/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.003	DEPRECIACAO DO PERIODO	11,86
31/08/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/08/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	6.000,00
31/08/2023	2.2.1.01.001	4.1.5.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	6.305,01
31/08/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,67
			TOTAL DO MÊS	81.418,99
01/09/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	748,00
01/09/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. Lilian Matos dos Santos	748,00
01/09/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	7,40
04/09/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	7,40
05/09/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
05/09/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5,00
05/09/2023	3.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Pintura	1.800,00
06/09/2023	3.3.1.01.011	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Oficineiro	950,00
06/09/2023	3.3.1.03.001	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Camisas	2.850,00
06/09/2023	3.3.1.01.011	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Oficina	950,00
06/09/2023	3.3.1.01.011	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Oficina	950,00
06/09/2023	3.3.1.01.001	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Alimentacao	1.425,00
06/09/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. Recibo Jessica Espertino Bispo	1.425,00
06/09/2023	3.3.1.01.011	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Oficineiro	950,00
08/09/2023	3.2.3.01.019	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Despesas ajeum	2.500,00
10/09/2023	3.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PAGO SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202302354 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	330,00
10/09/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.007	RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÕES	330,00
11/09/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.040,00
11/09/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 53159 Joane dos Santos de Jesus	748,00
11/09/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1040 Rodrigo Moreira de Oliveira	1.292,00
			TRANSPORTE	20.060,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.060,80
11/09/2023	3.2.3.01.019	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Despesas ajeum	500,00
11/09/2023	3.3.1.03.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. Campeonato fut org	1.000,00
12/09/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	17,40
12/09/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	17,40
13/09/2023	1.1.1.02.009	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. TERMO DE COLABORACAO Nº 14/2022 - QUALIFICA BAHIA	514.080,00
13/09/2023	1.1.1.03.009	1.1.1.02.009	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA	514.080,00
19/09/2023	3.2.1.01.004	1.1.1.02.005	PAGO REF. Nota de serviço 001-2023 Ail .LTDA	1.030,00
19/09/2023	1.1.1.02.005	4.1.4.01.001	RECEBIMENTO REF PATROCINIO - S MASCARENHAS COSTA	1.885,00
20/09/2023	1.1.1.02.005	4.1.4.01.001	RECEBIMENTO REF PATROCINIO - Store Bahia Servicos e Producoes Ltda	26.474,31
20/09/2023	1.1.1.02.005	4.1.4.01.001	RECEBIMENTO REF CONTRIBUICAO - ALECARLOS NEVES PIRES	11.640,50
21/09/2023	1.1.2.04.001	1.1.1.02.005	PAGO REF. JRM Copiadora	300,00
21/09/2023	3.2.3.01.023	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Ascom	1.000,00
25/09/2023	3.2.3.01.005	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Faxina IDAC	120,00
25/09/2023	3.2.3.01.024	1.1.2.04.001	VALOR REF. NF 74796 JRM COPIADORA E DESENHO LTDA	300,00
26/09/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
26/09/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	70.023,65
26/09/2023	3.3.1.04.008	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 674 Vitor da Luz Santos e Cia	70.013,65
26/09/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. Recibo Ana camila magalhaes Barbosa	500,00
26/09/2023	3.3.1.03.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. RECIBO CICLISMO - SERGIO LUIS CARDOSO AMARAL	9.500,00
27/09/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	12.217,60
27/09/2023	3.3.1.04.002	1.1.1.02.009	PAGO REF.NF 50275423 Naiara Silva de Brito	12.217,60
27/09/2023	3.3.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGO REF. NF Combustivel	200,00
27/09/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,30
28/09/2023	3.3.1.04.001	2.1.2.01.001	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202300004 METROPOLITANA SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	73.920,00
28/09/2023	3.3.1.04.009	2.1.2.01.001	SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202300037 MAXTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	20.000,00
28/09/2023	3.3.1.03.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. Recibo Marco Venicio Lelis Costa	456,00
28/09/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. Ana Camila Magalhaes	475,00
28/09/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. Jessica Espirina Bispo	1.475,00
29/09/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	659,47
29/09/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.943,96
29/09/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	444,32
29/09/2023	3.3.1.06.002	1.1.1.03.009	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	44,16
30/09/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.003	DEPRECIACAO DO PERIODO	52,50
30/09/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
30/09/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
30/09/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	658,73
30/09/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	233,34
30/09/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	178.939,25
30/09/2023	2.2.1.01.001	4.1.5.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	5.425,00
30/09/2023	2.2.1.01.001	4.1.5.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	7.778,28
			TOTAL DO MÊS	1.560.800,14
04/10/2023	3.3.1.04.016	1.1.1.02.009	PAGO REF.NF 71 Posto Perimetral Ltda	20.000,00
04/10/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF.NF Nº 202300004 METROPOLITANA SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	73.920,00
04/10/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
04/10/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	93.925,00
05/10/2023	3.3.1.04.012	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 11 Silveira Ferreira Sociedade Individual de Advocacia	4.200,00
05/10/2023	3.3.1.04.013	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 50341523 Vinicius Dias Soares	3.340,00
05/10/2023	3.3.1.04.002	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 50339923 Rosane Cerqueira Figueira	7.800,00
05/10/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
05/10/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	15.360,00
06/10/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 37 Maxtour Viagens	20.000,00
06/10/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	30,00
06/10/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	20.030,00
10/10/2023	3.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PAGO SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202302585 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	165,00
10/10/2023	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF Festival Suíça Bahiana 2023 - TERMO DE FOMENTO Nº 066/2023	40.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	4.1.1.01.007	RECEBIMENTO REF. CONTRIBUIÇÕES	165,00
			TRANSPORTE	298.960,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	298.960,00
11/10/2023	1.1.1.02.008	4.1.1.01.007	RECEBIMENTO REF.CONTRIBUÇÕES	1,00
11/10/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.008	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,00
17/10/2023	3.3.1.04.019	1.1.1.02.009	PAGO REF. RECIBO Maria Aparecida Rocha Carvalho	3.500,00
17/10/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.500,00
18/10/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	10,00
18/10/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
19/10/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. Moacy Neves	500,00
20/10/2023	1.1.1.02.011	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF Festival Suíça Bahiana 2023 - TERMO DE FOMENTO Nº 066/2023	40.000,00
20/10/2023	3.3.1.04.018	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 51 Débora Alves Santos Ferraz	1.248,00
20/10/2023	3.3.1.04.005	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 50 Débora Alves Santos Ferraz	9.500,00
20/10/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	10.748,00
23/10/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Paulo Roberto Cavalcante	2.000,00
23/10/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
23/10/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.020,00
24/10/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	10,00
24/10/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
27/10/2023	3.3.1.05.001	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 4 OSCAR IRINEU SAMPAIO FILHO 02493176561	36.000,00
27/10/2023	3.3.1.01.007	1.1.1.02.005	PAGO REF. Thadeu Pereira	300,00
27/10/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. Wanderley Almeida	760,00
30/10/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.011	PAGO REF NF 4 OSCAR IRINEU SAMPAIO FILHO 02493176561	36.000,00
31/10/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	666,33
31/10/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Aila Santiago dos Santos	748,00
31/10/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Rosana de Jesus Almeida	2.000,00
31/10/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Rosana de Jesus Almeida	2.000,00
31/10/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Rosana de Jesus Almeida	2.000,00
31/10/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Carlos José Ferreira Santos	2.000,00
31/10/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Bárbara Cunha Moreira	2.000,00
31/10/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 4 Rosana de Jesus Almeida	2.000,00
31/10/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	12.748,00
31/10/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.138,18
31/10/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	205,18
31/10/2023	3.3.1.06.002	1.1.1.03.009	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	229,17
31/10/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.003	DEPRECIACAO DO PERIODO	52,50
31/10/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/10/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/10/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	658,73
31/10/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	233,34
31/10/2023	2.2.1.01.001	4.1.5.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	300,00
31/10/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	64.336,00
31/10/2023	2.2.1.01.001	4.1.6.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	36.000,00
31/10/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,38
			TOTAL DO MÊS	576.520,73
01/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Maria Aparecida Vieira	748,00
01/11/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
01/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	768,00
01/11/2023	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 2 Bárbara Cunha Moreira	2.000,00
01/11/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. Luciano Cardoso Mendes	1.700,00
06/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Andreia Silva Santos	748,00
06/11/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
06/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	753,00
06/11/2023	3.3.1.03.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. Recibo Patricia Mendes Mussy Desafio Conquista Itambe	9.500,00
07/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Elionai Menezes	748,00
07/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	748,00
13/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Erisvaldo Perazzo Meira	748,00
13/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Erisvaldo Perazzo Meira	1.292,00
13/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Leila Graciela Santos	1.292,00
13/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Cristiane Dias dos Santos Angelo	1.292,00
13/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Cristiane Dias dos Santos Angelo	748,00

TRANSPORTE 23.110,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.110,00
13/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.372,00
14/11/2023	3.3.1.05.001	1.1.1.02.011	VALOR REF NF 7 BREND0 AZEVEDO PEREIRA 06562732590	4.000,00
16/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Danielson Santos da Silva	748,00
16/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 12 SOMATTOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	2.000,00
16/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Edimery Coutinho Goes	1.292,00
16/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Paula Incau	2.000,00
16/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 13 SOMATTOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	2.000,00
16/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	8.040,00
20/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Silvonei de Jesus Santos	748,00
20/11/2023	3.3.1.04.019	1.1.1.02.009	PAGO REF.RECIBO Maria Aparecida Rocha Carvalho	4.500,00
20/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.248,00
22/11/2023	3.3.1.04.019	1.1.1.02.009	PAGO REF. RECIBO Laiana Matos Santos	4.920,00
22/11/2023	3.3.1.04.008	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 678 Vitor da Luz Santos e Cia	39.925,69
22/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 549 Lucas Aguiar	20.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	64.845,69
23/11/2023	3.3.1.04.009	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 39 Maxtour Viagens	16.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	16.000,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Andrezito Santos Souza	2.000,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 4 Adna Nunes Souza	748,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 5 Andrezito Santos Souza	2.000,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Wedon do Nascimento Praxed	748,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Adna Nunes Souza	748,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Wedon do Nascimento Praxed	1.292,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 6 Andrezito Santos Souza	2.000,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 14 SOMATTOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	2.000,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Paulo Roberto Cavalcante	2.000,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Katia Oliveira Souza Nery	1.292,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 4 Andrezito Santos Souza	2.000,00
27/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 4 Danielson Santos da Silva	748,00
27/11/2023	3.3.1.04.019	1.1.1.02.009	PAGO REF. RECIBO Andrezito Santos Souza	2.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	19.576,00
28/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 4 Paulo Roberto Cavalcante	2.000,00
28/11/2023	1.1.2.04.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. ADIANTAMENTO	72.920,00
28/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Rafaella de Oliveira Santos	748,00
28/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Livia dos Anjos Santos	1.292,00
28/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Josenilda Margarida da Silva	748,00
28/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Josenilda Margarida da Silva	1.292,00
28/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	79.000,00
29/11/2023	3.3.1.04.019	1.1.1.02.009	PAGO REF. RECIBO Daniela Oliveira Braga	4.500,00
29/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Gersineide da Conceição	1.292,00
29/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 4 CAMAMU ENGENHARIA LTDA-ME	748,00
29/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 4 Leila Graciela Santos	1.292,00
29/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Deilson Santana Damascena	1.292,00
29/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	11.164,00
29/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 5 CAMAMU ENGENHARIA LTDA-ME	748,00
29/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 DANIELA OLIVEIRA BRAGA 03220246508	1.292,00
29/11/2023	3.8.2.01.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. ISS	2.500,00
30/11/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	619,34
30/11/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.010	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	828,79
30/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Caroline Rosário da Silva	1.292,00
30/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Flávio Guimarães de Souza	748,00
30/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Valdineia dos Santos Silva	1.292,00
30/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 4 Ivanildo Geraldo	748,00
30/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 5 Ivanildo Geraldo	1.292,00
30/11/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 7 Andrezito Santos Souza	2.000,00
30/11/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.372,00
30/11/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.229,28
30/11/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.434,90
30/11/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.003	DEPRECIACAO DO PERIODO	52,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	462.638,19
30/11/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
30/11/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
30/11/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	658,73
30/11/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	233,34
30/11/2023	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF PATROCÍNIO BAHIAGAS PROJETO COSTURANDO SONHOS NA APARECIDA Nº 3000003232	50.000,00
30/11/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	147.941,69
30/11/2023	2.2.1.01.001	4.1.6.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	4.000,00
30/11/2023	2.2.1.01.001	4.1.5.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	2.288,69
30/11/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,21
			TOTAL DO MÊS	667.867,77
01/12/2023	1.1.1.02.009	1.1.2.04.001	RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	64.169,60
01/12/2023	1.1.1.02.009	1.1.2.04.001	RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	8.750,40
01/12/2023	1.1.1.03.009	1.1.1.02.009	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.169,60
05/12/2023	1.1.1.02.008	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. PROJETO XXIV ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA	50.000,00
05/12/2023	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
06/12/2023	1.1.1.02.005	1.1.1.02.008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.640,00
06/12/2023	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF. PROJETO SOPA SOLIDARIA 19/2023	80.000,00
06/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Quellen Israeella Novais	1.292,00
06/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 George Santos Cruz	1.292,00
06/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 George Santos Cruz	748,00
06/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Quellen Israeella Novais	1.292,00
06/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Franciele Correia Mota	748,00
06/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Luciano de Jesus Santos	1.292,00
06/12/2023	3.3.1.04.015	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 500 CAMBUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.000,00
06/12/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.918,60
07/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 5 Paulo Roberto Cavalcante	2.000,00
07/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 6 Paulo Roberto Cavalcante	2.000,00
07/12/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00
10/12/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00
11/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 Bárbara Cunha Moreira	2.000,00
11/12/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Bárbara Cunha Moreira	2.000,00
11/12/2023	3.3.1.01.008	1.1.1.02.005	PAGO REF. Marcio Magalhães	200,00
12/12/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. Orlando Alves	800,00
13/12/2023	3.3.1.03.003	1.1.1.02.008	PAGO REF. RECIBO - XXIV ENCONTRO DE CAPOEIRA - Lazaro Vieira Dos Santos	1.000,00
13/12/2023	3.3.1.03.003	1.1.1.02.008	PAGO REF. Adriana Nascimento Silva Souza - Oficineiros de capoeira	6.000,00
13/12/2023	3.3.1.03.005	1.1.1.02.008	PAGO REF.Eliana Nascimento Silva - XXIV Encontro nacional de capoeira	7.500,00
13/12/2023	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF. CONVENIO 111/2023 DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO MULHERES INDIGENAS	200.000,00
13/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Tainá Andrade Santana	1.292,00
13/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Fábio Barbosa dos Santos	748,00
13/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Eliete Pereira Vieira	748,00
13/12/2023	3.3.1.04.016	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 78 Posto Perimetral Ltda	20.000,00
13/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Luciraia Gonçalves Pereira	1.292,00
13/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Luciraia Gonçalves Pereira	748,00
13/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Itamara Magalhães Braga	748,00
13/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Itamara Magalhães Braga	1.292,00
13/12/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.868,00
14/12/2023	3.3.1.03.001	1.1.1.02.008	PAGO REF.RECIBO Marco Antônio Simões Junior - XXIV ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA	5.700,00
14/12/2023	3.2.3.01.019	1.1.1.02.008	PAGO REF.Willian Gama Oliveira	200,00
15/12/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Jesse Assunção	748,00
15/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 Bárbara dos Santos Reis	1.292,00
15/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Bárbara Dos Santos Reis	748,00
15/12/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.788,00
18/12/2023	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Adonay da Paz	1.292,00
18/12/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.292,00
19/12/2023	1.1.1.02.011	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. PROJETO SOPA SOLIDARIA 19/2023	50.540,00
19/12/2023	1.1.1.02.011	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. PROJETO SOPA SOLIDARIA 19/2023	5.460,00
			TRANSPORTE	664.613,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	664.613,20
21/12/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. RECIBO PATROCINIO Pedal das luzes - CLODOALDO PEREIRA SANTOS	1.500,00
21/12/2023	3.3.1.03.002	1.1.1.02.005	PAGO REF. RECIBO PATROCINIO Pedal das luzes - MARIA EDUARDA LIMA OLIVERA	1.500,00
22/12/2023	1.1.1.02.008	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. BAHIAGAS PROJETO COSTURANDO SONHOS NO APARECIDA	50.000,00
22/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 5 Rosana de Jesus Almeida	2.000,00
22/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 Fábio Carlos Oliveira	748,00
22/12/2023	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 5 Leila Graciela Santos	1.292,00
22/12/2023	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.040,00
26/12/2023	1.1.1.02.005	4.1.4.01.001	RECEBIMENTO REF PATROCINO PODIO COMUNICACAO	30.000,00
26/12/2023	1.3.2.01.004	1.1.1.02.005	PAGO REF.Luana Duque Ribeiro Almeida	5.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.005	4.1.1.01.003	RECEBIMENTO REF JOSENILTON SILVA RAMOS	10.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.005	4.1.1.01.003	RECEBIMENTO REF JOSENILTON SILVA RAMOS	20.000,00
28/12/2023	3.3.1.03.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. Ramiro Oliveira	1.000,00
29/12/2023	1.1.1.03.010	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	606,72
29/12/2023	1.1.1.03.009	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.135,02
29/12/2023	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	64,75
29/12/2023	1.1.1.03.006	2.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,17
30/12/2023	2.2.1.01.001	4.1.5.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	269,75
30/12/2023	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	57.612,00
30/12/2023	2.3.1.01.004	2.3.3.01.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37.392,00
31/12/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	674,85
31/12/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/12/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/12/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.003	DEPRECIACAO DO PERIODO	52,50
31/12/2023	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	233,34
31/12/2023	6.1.1	3.2.3.01.005	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	120,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.01.007	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	500,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.01.008	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	200,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.425,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.03.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	8.550,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.03.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	10.635,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.03.003	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	30.306,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.03.005	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	7.500,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	73.920,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	20.017,60
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.005	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	9.500,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.05.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	100.827,00
31/12/2023	6.1.1	3.2.6.01.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	10.109,53
31/12/2023	6.1.1	3.8.2.01.003	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	2.500,00
31/12/2023	6.1.1	3.2.3.01.024	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	300,00
31/12/2023	4.1.1.01.003	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	30.000,00
31/12/2023	4.1.2.01.001	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	473.155,36
31/12/2023	4.1.2.01.002	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	39.226,37
31/12/2023	4.1.4.01.001	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	69.999,81
31/12/2023	4.1.5.01.001	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	27.752,05
31/12/2023	4.1.6.01.001	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	115.176,08
31/12/2023	4.3.1.01.001	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	4.200,00
31/12/2023	6.1.1	3.2.3.01.023	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	9.000,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.01.010	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	2.300,00
31/12/2023	6.1.1	3.2.1.01.004	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	2.830,00
31/12/2023	6.1.1	3.2.3.01.019	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	3.200,00
31/12/2023	6.1.1	3.1.3.01.007	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	3.845,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.01.009	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	3.000,00
31/12/2023	4.1.1.01.007	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	2.295,08
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.01.011	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	3.800,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.05.003	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	14.200,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.006	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	137.240,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.008	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	109.939,34
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.009	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	36.000,00
			TRANSPORTE	2.253.410,44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.253.410,44
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.011	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.600,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.012	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	4.200,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.013	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	3.340,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.014	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	4.000,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.015	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	12.000,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.016	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	40.000,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.06.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	366,70
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.06.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	344,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.06.003	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	4.507,60
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.018	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	1.248,00
31/12/2023	6.1.1	3.3.1.04.019	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	19.420,00
31/12/2023	6.1.1	2.3.3.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	69.013,98
31/12/2023	2.3.3.01.001	2.3.1.01.004	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	69.013,98
			TOTAL DO MÊS	2.482.464,70

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	797.186,92D	3.132.846,98	3.115.277,33	814.756,57D
2	CIRCULANTE	156.098,91D	2.456.146,98	2.155.087,80	457.158,09D
3	DISPONIBILIDADES	146.106,91D	2.381.326,98	2.070.275,80	457.158,09D
519	CAIXA	0,00	495,00	495,00	0,00
4	CAIXA GERAL	0,00	495,00	495,00	0,00
268	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.344,52D	1.738.800,77	1.501.672,64	240.472,65D
586	BANCO SICOOB C/C - 11654-8	3.290,00D	40.000,00	43.290,00	0,00
593	BANCO SICOOB C/C - 11921-0	0,00	213.639,81	95.566,00	118.073,81D
601	BANCO SICOOB C/C - 11922-9	0,00	50.015,22	50.000,00	15,22D
597	BANCO SICOOB C/C - 11987-3 - ADM	54,52D	409,10	40,00	423,62D
621	BANCO DO BRASIL C/C 129065-7	0,00	227.063,22	161.103,22	65.960,00D
623	BANCO DO BRASIL C/C 128270-0 - QUALIFICA	0,00	1.111.673,42	1.111.673,42	0,00
664	BANCO SICOOB C/C - 12.914-3	0,00	96.000,00	40.000,00	56.000,00D
269	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.762,39D	642.031,21	568.108,16	216.685,44D
622	BANCO DO BRASIL C/APLIC - 129065-7	0,00	40.099,34	40.099,34	0,00
602	BANCO SICOOB C/APLIC - 11921-0	240,22D	31,63	0,00	271,85D
624	BANCO DO BRASIL C/APLIC - 128270-0 - QUALIFICA	66.936,87D	593.728,03	526.353,66	134.311,24D
638	BANCO DO BRASIL C/APLIC 129060-6 - SMP MULHERES EM AÇÃO	75.585,30D	8.172,21	1.655,16	82.102,35D
270	CREDITOS	9.992,00D	74.820,00	84.812,00	0,00
273	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.992,00D	74.820,00	84.812,00	0,00
627	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.992,00D	74.820,00	84.812,00	0,00
27	ATIVO NÃO CIRCULANTE	554.080,00D	620.000,00	950.080,00	224.000,00D
28	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	554.080,00D	620.000,00	950.080,00	224.000,00D
305	PROJETOS APROVADOS A RECEBER	554.080,00D	620.000,00	950.080,00	224.000,00D
29	PROJETOS A RECEBER	554.080,00D	620.000,00	950.080,00	224.000,00D
30	PERMANENTE	87.008,01D	56.700,00	10.109,53	133.598,48D
309	IMOBILIZADO	87.008,01D	56.700,00	10.109,53	133.598,48D
34	BENS DE USO PROPRIO	113.540,00D	56.700,00	0,00	170.240,00D
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
291	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.300,00D	7.000,00	0,00	26.300,00D
526	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.850,00D	43.400,00	0,00	127.250,00D
530	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
37	INSTALAÇÕES	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
39	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	26.531,99C	0,00	10.109,53	36.641,52C
41	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.341,65C	0,00	819,00	7.160,65C
42	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	221,86	221,86C
296	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.537,10C	0,00	2.318,35	14.855,45C
527	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.998,36C	0,00	6.310,28	12.308,64C
531	(-)DEPRECIACAO DE EQUIP.ELETRONICOS	1.654,88C	0,00	440,04	2.094,92C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	797.186,92C	1.022.489,84	971.045,51	745.742,59C
47	CIRCULANTE	38.548,00C	214.492,00	216.692,00	40.748,00C
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	38.548,00C	214.492,00	216.692,00	40.748,00C
537	FORNECEDORES	38.548,00C	214.492,00	216.692,00	40.748,00C
55	FORNECEDORES DIVERSOS	32.948,00C	208.892,00	216.692,00	40.748,00C
516	ALUGUEIS A PAGAR	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
88	NÃO CIRCULANTE	551.093,68C	658.599,86	642.347,53	534.841,35C
89	OBRIGAÇÕES COM PROJETOS	551.093,68C	658.599,86	642.347,53	534.841,35C
549	PROJETOS EM EXECUÇÃO	551.093,68C	658.599,86	642.347,53	534.841,35C
90	EXECUÇÃO DE PROJETOS	551.093,68C	658.599,86	642.347,53	534.841,35C
312	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.545,24C	149.397,98	112.005,98	170.153,24C
97	FUNDO PATRIMONIAL	207.545,24C	37.392,00	69.013,98	239.167,22C
545	FUNDO PATRIMONIAL	207.545,24C	37.392,00	69.013,98	239.167,22C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	207.545,24C	37.392,00	69.013,98	239.167,22C
101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	112.005,98	42.992,00	69.013,98D
546	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	112.005,98	42.992,00	69.013,98D
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	69.013,98	0,00	69.013,98D
663	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.992,00	42.992,00	0,00
105	DESPESAS VINCULADAS	0,00	692.790,77	0,00	692.790,77D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00D
122	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00D
118	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRGATICIO	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00D
513	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.845,00	0,00	3.845,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.559,53	0,00	25.559,53D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00D
550	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00D
511	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00D
552	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00D
140	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	120,00	0,00	120,00D
512	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
325	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00D
557	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.109,53	0,00	10.109,53D
178	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.109,53	0,00	10.109,53D
180	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.109,53	0,00	10.109,53D
150	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	660.886,24	0,00	660.886,24D
555	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	660.886,24	0,00	660.886,24D
556	ATIVIDADES REALIZADAS	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00D
151	DESPESAS C/REFEIÇÕES - EVENTOS	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	0,00	500,00D
145	VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTADIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
515	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
330	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
613	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00	56.991,00	0,00	56.991,00D
163	UNIFORMES	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
164	PATROCÍNIO	0,00	10.635,00	0,00	10.635,00D
165	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	0,00	30.306,00	0,00	30.306,00D
167	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
168	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	472.424,94	0,00	472.424,94D
169	TRANSPORTE E CONDUÇÕES	0,00	73.920,00	0,00	73.920,00D
170	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE	0,00	20.017,60	0,00	20.017,60D
173	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
619	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CURSOS	0,00	137.240,00	0,00	137.240,00D
626	ALIMENTAÇÃO - KIT LANCHE	0,00	109.939,34	0,00	109.939,34D
628	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
630	UNIFORMES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
631	HONORÁRIOS JURÍDICOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
632	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
633	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
634	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
635	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
665	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
666	DESPESAS C/VIAGENS - DIÁRIAS	0,00	19.420,00	0,00	19.420,00D
174	ASSISTÊNCIA CULTURAL	0,00	115.027,00	0,00	115.027,00D
175	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EVENTOS CULTURAIS	0,00	100.827,00	0,00	100.827,00D
618	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - EVENTOS CULTURAIS	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
639	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.218,30	0,00	5.218,30D
640	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	366,70	0,00	366,70D
641	IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	344,00	0,00	344,00D
642	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.507,60	0,00	4.507,60D
177	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
558	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
193	RECEITAS	0,00	0,00	761.804,75	761.804,75C
194	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	757.604,75	757.604,75C
195	CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	0,00	757.604,75	757.604,75C
561	CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	0,00	32.295,08	32.295,08C
198	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
582	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	2.295,08	2.295,08C
203	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	512.381,73	512.381,73C
204	TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 - QUALIFICA	0,00	0,00	473.155,36	473.155,36C
205	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022 - SPM MULHERES EM AÇÃO	0,00	0,00	39.226,37	39.226,37C
562	ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00	0,00	69.999,81	69.999,81C
216	PATROCÍNIOS P/REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	69.999,81	69.999,81C
563	CONTRATOS DE GESTÃO/PATROCÍNIO/TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	27.752,05	27.752,05C
222	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	0,00	27.752,05	27.752,05C
564	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	115.176,08	115.176,08C
228	CONTRATO DE PATROCÍNIO BAHIA GAS	0,00	0,00	115.176,08	115.176,08C
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
566	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
567	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
236	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	814.756,57D	797.186,92D
CIRCULANTE	457.158,09D	156.098,91D
DISPONIBILIDADES	457.158,09D	146.106,91D
BANCO CONTA MOVIMENTO	240.472,65D	3.344,52D
BANCO SICOOB C/C - 11654-8	0,00	3.290,00D
BANCO SICOOB C/C - 11921-0	118.073,81D	0,00
BANCO SICOOB C/C - 11922-9	15,22D	0,00
BANCO SICOOB C/C - 11987-3 - ADM	423,62D	54,52D
BANCO DO BRASIL C/C 129065-7	65.960,00D	0,00
BANCO SICOOB C/C - 12.914-3	56.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	216.685,44D	142.762,39D
BANCO SICOOB C/APLIC - 11921-0	271,85D	240,22D
BANCO DO BRASIL C/APLIC - 128270-0 - QUALIFICA	134.311,24D	66.936,87D
BANCO DO BRASIL C/APLIC 129060-6 - SMP MULHERES EM AÇAÇ	82.102,35D	75.585,30D
CREDITOS	0,00	9.992,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.992,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.992,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	224.000,00D	554.080,00D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.000,00D	554.080,00D
PROJETOS APROVADOS A RECEBER	224.000,00D	554.080,00D
PROJETOS A RECEBER	224.000,00D	554.080,00D
PERMANENTE	133.598,48D	87.008,01D
IMOBILIZADO	133.598,48D	87.008,01D
BENS DE USO PROPRIO	170.240,00D	113.540,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.190,00D	8.190,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.300,00D	19.300,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.250,00D	83.850,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.200,00D	2.200,00D
INSTALAÇÕES	6.300,00D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.641,52C	26.531,99C
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.160,65C	6.341,65C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	221,86C	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.855,45C	12.537,10C
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.308,64C	5.998,36C
(-)DEPRECIACAO DE EQUIP.ELETRONICOS	2.094,92C	1.654,88C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	814.756,57C	797.186,92C
CIRCULANTE	40.748,00C	38.548,00C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	40.748,00C	38.548,00C
FORNECEDORES	40.748,00C	38.548,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	40.748,00C	32.948,00C
ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.600,00C
NÃO CIRCULANTE	534.841,35C	551.093,68C
OBRIGAÇÕES COM PROJETOS	534.841,35C	551.093,68C
PROJETOS EM EXECUCAO	534.841,35C	551.093,68C
EXECUCAO DE PROJETOS	534.841,35C	551.093,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.167,22C	207.545,24C
FUNDO PATRIMONIAL	239.167,22C	207.545,24C
FUNDO PATRIMONIAL	239.167,22C	207.545,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL	239.167,22C	207.545,24C

BALANÇO FINANCEIRO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

SALDOS INICIAIS			
BANCOS			
	DISPONÍVEL EM 01/01/2023	R\$	146.106,91
TOTAL DISPONÍVEL EM 01/01/2023		R\$	146.106,91
FLUXO			
DEBITOS		R\$	1.012.374,89
CREDITOS			
	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS REALIZADO	R\$	980.079,81
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	32.295,08
	TOTAL DE DÉBITOS	R\$	1.012.374,89
	TOTAL DE CRÉDITOS	R\$	701.323,71
SALDOS FINAIS			
CAIXA		R\$	0,00
BANCOS		R\$	457.158,09
	DISPONÍVEL EM 31/12/2023	R\$	457.158,09
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2023		R\$	457.158,09

Confirmamos os saldos disponíveis em Banco em 31/12/2023, os quais estão conforme documentação.

Vitória da Conquista-BA, 31 de dezembro de 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA- IDAC, é uma entidade dotada de personalidade jurídica, (pessoas jurídicas de direito privado, art. 44 do C.Civil) com sede na cidade de Vitória da Conquista-BA, com início das atividades em 21/03/2006. Tendo como objetivo social, promover, apoiar, incentivar, patrocinar e realizar ações nos campos da educação, qualificação profissional e social, geração de trabalho e renda, microcrédito, moradia à população de baixa renda, assistência social, cultura, saúde, pesquisa, desportos, lazer e recreação, ciência e tecnologia, direitos humanos, meio ambiente, assistência comunitária e apoio ao combate à fome, à miséria e em defesa dos direitos humanos.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa.

4.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.3 Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de banco e caixa.

4.4 Receitas

Receitas obtidas através de Contribuições/Doações e Parcerias Governamentais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

O passivo não apresenta uma Reserva de Contingência registrado contabilmente.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O Presidente declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Instituição ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Vitória da Conquista-BA, 31 de dezembro de 2023.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	757.604,75	1.322.763,22
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	2.295,08	256,90
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 - QUALIFICA	473.155,36	1.202.506,32
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022 - SPM MULHERES EM AÇÃO	39.226,37	120.000,00
PATROCÍNIOS P/REALIZAÇÃO DE EVENTOS	69.999,81	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	27.752,05	0,00
CONTRATO DE PATROCÍNIO BAHIAS	115.176,08	0,00
RECEITA LÍQUIDA	757.604,75	1.322.763,22
LUCRO BRUTO	757.604,75	1.322.763,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(692.790,77)	(1.232.910,68)
DESPESAS C/ PROJETOS	(660.886,24)	(1.227.851,59)
DESPESAS C/REFEIÇÕES - EVENTOS	(1.425,00)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(500,00)	0,00
VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTÁDIAS	(200,00)	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(3.000,00)	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	(2.300,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	(3.800,00)	0,00
UNIFORMES	(8.550,00)	0,00
PATROCÍNIO	(10.635,00)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF	(30.306,00)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(7.500,00)	0,00
TRANSPORTE E CONDUÇÕES	(73.920,00)	(295.680,00)
MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE	(20.017,60)	(31.200,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ATIV. EDUCACIONAL	0,00	(16.583,11)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9.500,00)	(38.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CURSOS	(137.240,00)	(193.430,00)
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	(33.600,00)
ALIMENTAÇÃO - KIT LANCHE	(109.939,34)	(240.070,60)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(36.000,00)	(54.000,00)
MATERIAL DIDÁTICO	0,00	(93.782,40)
UNIFORMES	(1.600,00)	(92.598,40)
HONORÁRIOS JURÍDICOS	(4.200,00)	(21.000,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.340,00)	(13.360,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.000,00)	(21.000,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(12.000,00)	(8.000,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(40.000,00)	(60.009,37)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	(4.992,00)
MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	(1.248,00)	0,00
DESPESAS C/VIAGENS - DIÁRIAS	(19.420,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EVENTOS CULTURAIS	(100.827,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - EVENTOS CULTURAIS	(14.200,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(366,70)	(1.835,08)
IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(344,00)	(62,87)
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.507,60)	(8.647,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.559,53)	(4.700,61)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.830,00)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(120,00)	0,00
DOAÇÕES DIVERSAS	(3.200,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(300,00)	0,00
BENS NÃO IMOBILIZADO	0,00	(1.000,00)
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	(10.109,53)	(3.700,61)
DESPESAS COM PESSOAL	(3.845,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(3.845,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.500,00)	(6,54)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(2.500,00)	(6,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(351,94)
JUROS DE MORA	0,00	(48,39)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(303,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	41.451,24
RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	41.291,93
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	159,31
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.200,00	2.788,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.200,00	2.788,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RESULTADO OPERACIONAL	69.013,98	134.091,78
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	69.013,98	134.091,78
SUPERAVIT	<u>69.013,98</u>	<u>134.091,78</u>

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9

Folha: 19

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 131

Complemento: EDIF OTACILIO F. SANTOS ANDAR

Bairro: CENTRO

Município: VITORIA DA CONQUISTA CEP: 45000015

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 08.952.836/0001-06

VITORIA DA CONQUISTA, 31/12/2023

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
PRESIDENTE
CPF: 777.436.525-72

JOSANA MOTA BISPO AMARAL
Reg. no CRC - BA sob o No. BA021659/O-0
CPF: 440.712.725-20