



Ofício de Registro de
Títulos e Documentos
e Pessoas Jurídicas

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

CERTIDÃO DE ATO PRATICADO
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

DAJE N.: 1250-002.017970

CERTIFICO e dou fé que o presente título, foi **PROTOCOLADO** em 19/08/2025 sob o número **010043**, no Livro de Protocolo nº 2 folha 206, **AVERBADO/MICROFILMADO**, nesta data sob o nº **006159**, AV-19-7206/2006 no Livro A nº 208 folha 100/101, conforme segue:

| | |
|-----------------------|---|
| Parte / Contribuinte: | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC |
| Natureza do Título: | LIVRO DIÁRIO |

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, 22 de Agosto de 2025



Anna Clara Rocha Rodrigues
Anna Clara Rocha Rodrigues - ESCRIVENTE AUTORIZADA



Anna Clara Rocha Rodrigues
Escrivente Autorizada

Emolumentos: R\$ 57,70 Tx. Fiscalização: R\$ 40,97 FECOM: R\$ 14,57 Def. Pública: R\$ 1,55 PGE: R\$ 2,29 FMMPBA: R\$ 1,19 Total Daje: R\$ 119,46 Tipo: Padrão

| |
|-------------------|
| Valor Total |
| R\$ 119,46 |

Oficiala de Registro - Marcela Brasil Pedrosa Pinheiro
Praça Tancredo Neves, 86, Shopping Conquista Center, 2º Piso, Loja 32 A CEP : 45000-902 Tel : (77)34210942

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 10

Folha: 1



Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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 3

Bairro: CENTRO

Município: VITORIA DA CONQUISTA CEP: 45.000-015

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 08.952.836/0001-06

VITORIA DA CONQUISTA, 01/01/2024



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
Data: 18/08/2025 09:28:01 -0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
PRESIDENTE
CPF: 777.436.525-72

JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520

Assinado de forma digital por
JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Dados: 2025.08.18 09:25:40 -03'00'

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

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 04/01/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 1 - 52.576.335 ELDER CONCEICAO DOS SANTOS | 00,00 |
| 04/01/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 3 - 53.349.321 ZIDANE SANTOS MOREIRA | 5,00 |
| 04/01/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.009 | 13113 810040700027449 TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 2.589,00 |
| 04/01/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 15.960,00 |
| 04/01/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.02.008 | TRANSPERENCIA ENTRE CONTAS | 6.000,00 |
| 08/01/2024 | 3.3.1.03.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX *** 254.798-** CICLISMO DOC.: PIX | 9.500,00 |
| 09/01/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF BREVEDO AZEVEDO PEREIRA 06562732590 - 35.170.616 0001-95 | 58.000,00 |
| 09/01/2024 | 3.3.1.04.007 | 1.1.1.02.009 | PROJETO VIRGILINO RUI CORREIDA DE RUA DOC.: PIX | 58.000,00 |
| 15/01/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO WENDELL FREITAS SANTOS | 1.292,00 |
| 15/01/2024 | 3.3.1.04.019 | 1.1.1.02.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 4.500,00 |
| 15/01/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. SIDNEY PINHEIRO ANDRADE 54197422504 | 2.000,00 |
| 19/01/2024 | 1.1.1.03.006 | 1.1.1.03.009 | PAGO REF. NF 16 SOMATTOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 7.792,00 |
| 23/01/2024 | 1.1.1.03.006 | 1.1.1.02.005 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 118.533,81 |
| 23/01/2024 | 3.3.1.04.001 | 2.1.2.01.001 | VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA | 72.920,00 |
| 23/01/2024 | 3.3.1.04.001 | 2.1.2.01.001 | SERVICO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000020 METROPOLITANA | 72.920,00 |
| 23/01/2024 | 1.2.1.01.001 | 2.2.1.01.001 | SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 30.000,00 |
| 24/01/2024 | 1.1.1.03.006 | 1.1.1.03.006 | Valor Ref. Termo de Fomento Nº 107/2024 - PROJETO CIRCUITO LUIHÉUS - OLIVENÇA | 1,83 |
| 24/01/2024 | 1.1.1.03.006 | 4.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 10,36 |
| 24/01/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.006 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 6.000,00 |
| 24/01/2024 | 3.3.1.03.006 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 22.260.136 0001-73 EVENTO CICLISMO DOC.: PIX | 263,32 |
| 24/01/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 5.736,68 |
| 24/01/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 6,93 |
| 24/01/2024 | 3.3.1.06.003 | 4.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,27 |
| 24/01/2024 | 3.2.4.01.008 | 1.1.1.03.006 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 5,75 |
| 29/01/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | IOF S/APLICACAO FINANCEIRA | 748,00 |
| 29/01/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 1 - 53.499.788 ANIELE DE JESUS PALMEIRA | 748,00 |
| 31/01/2024 | 1.1.1.03.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 748,00 |
| 31/01/2024 | 1.1.1.03.009 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 682,49 |
| 31/01/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.009 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 186,90 |
| 31/01/2024 | 1.1.1.03.010 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 654,37 |
| 31/01/2024 | 2.2.1.01.001 | 4.1.4.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 227.166,53 |
| 31/01/2024 | 4.1.4.01.001 | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 12.000,00 |
| 31/01/2024 | 4.1.2.01.001 | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 202,53 |
| 31/01/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.003 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 52,50 |
| 31/01/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.009 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 742,07 |
| 31/01/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.011 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 36,67 |
| 31/01/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 68,25 |
| 31/01/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 233,34 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 933.106,60 |
| 01/02/2024 | 1.1.1.02.014 | 1.2.1.01.001 | RECEBIMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 107/2024 - PROJETO CIRCUITO LUIHÉUS - OLIVENÇA | 21.000,00 |
| 02/02/2024 | 1.1.1.03.011 | 1.1.1.02.011 | VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA | 56.000,00 |
| 02/02/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 65,30 |
| 05/02/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.009 | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 5,00 |
| 05/02/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 5,00 |
| 08/02/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 5 - MALIA MARTINS FREIRE DOS SANTOS 03940948594 | 1.292,00 |
| 08/02/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 4 - MALIA MARTINS FREIRE DOS SANTOS 03940948594 | 748,00 |
| 08/02/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 2 - 52.218.907 RITA MARIA MIRANDA GOMES NEIRELES | 748,00 |
| 08/02/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 1 - 52.218.907 RITA MARIA MIRANDA GOMES NEIRELES | 748,00 |
| 08/02/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 3.536,00 |
| 08/02/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX *** 947.445-** PAULA SANTOS INCAU JORNALISTA CARNIVAL | 500,00 |
| 08/02/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 500,00 |
| 08/02/2024 | 1.1.1.03.006 | 4.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 500,00 |
| 08/02/2024 | 1.1.1.03.006 | 1.1.1.03.006 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 2,78 |
| 08/02/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.006 | IOF S/APLICACAO FINANCEIRA | 0,42 |
| 08/02/2024 | 3.2.4.01.008 | 1.1.1.03.006 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 0,92 |
| 09/02/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 1,50 |
| 09/02/2024 | 3.3.1.05.007 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. NF 000.004.041 DALVA VIANA BRITO | 6.800,00 |
| | | | TRANSPORTE | 91.952,92 |

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.856/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|--------------|---------------|---|------------|
| 09/02/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.014 | TRANSPORTE | 10,000,00 |
| 14/02/2024 | 1.1.1.02.014 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. NF 000000006 MARCOS ALVES DE SOUZA | 1,400,00 |
| 14/02/2024 | 3.3.1.05.001 | 2.1.2.01.001 | PX-EVENTO DE VOLUNT - MARCOS ALVES DE SOUZA | 10,000,00 |
| 14/02/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. NF 2024302 F S SILVA ASSESSORIA E COM. SOCIAL - ME | 10,000,00 |
| 14/02/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. NF 000000005 MARCOS ALVES DE SOUZA | 10,000,00 |
| 14/02/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. NF 000000005 MARCOS ALVES DE SOUZA | 10,000,00 |
| 15/02/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 1,50 |
| 16/02/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 1,800,00 |
| 16/02/2024 | 3.3.1.04.006 | 2.1.2.01.001 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 1,292,00 |
| 16/02/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | SERVICO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000308 GRAFICA OLIVEIRA | 748,00 |
| 19/02/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.009 | SANTANA LTDA | 2,040,00 |
| 21/02/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.009 | PAGO REF. NF 3519 LUANA MOREIRA DA SILVA GERMANO | 25,000,00 |
| 21/02/2024 | 3.3.1.04.006 | 4.1.1.01.003 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,292,00 |
| 23/02/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,292,00 |
| 26/02/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | PAGO REF. NF 3569 MIROSMAR DA CRUZ COSTA | 17,000,00 |
| 26/02/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2,000,00 |
| 26/02/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.009 | PX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX MARCOS ALVES DE SOUZA | 2,000,00 |
| 26/02/2024 | 3.9.1.02.006 | 1.1.1.03.009 | 58419160504 34.595.110 0001-55 VDC DOC.: PIX | 1,500,00 |
| 28/02/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. NF 16 SOMATITOS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 3,000,00 |
| 28/02/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 300,00 |
| 29/02/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | PX RECEB. OUTRA IF PAGAMENTO PIX *** 294.235-** RENATO BRAZ DOC.: PIX | 300,00 |
| 29/02/2024 | 1.1.1.03.009 | 4.1.1.01.001 | PX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ARTEBALVO O SOUZA ME | 1,000,00 |
| 29/02/2024 | 3.3.1.06.003 | 2.2.1.01.001 | 12.703.367 0001-50 DOC.: PIX | 494,15 |
| 29/02/2024 | 1.1.1.03.010 | 1.1.1.03.009 | PX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ARTEBALVO OLIVEIRA SOUZA | 37,02 |
| 29/02/2024 | 2.2.1.01.001 | 2.2.1.01.001 | 12.703.367 0001-50 PIX DOC.: PIX | 543,34 |
| 29/02/2024 | 1.1.1.03.009 | 4.1.2.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 31.508,74 |
| 29/02/2024 | 1.1.1.03.009 | 4.1.2.01.001 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 8,868,00 |
| 29/02/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 742,07 |
| 29/02/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 233,34 |
| 29/02/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 52,50 |
| 29/02/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.011 | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 36,67 |
| 29/02/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | 68,25 |
| TOTAL DO MÊS | | | | 251.253,24 |
| 04/03/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 65,30 |
| 04/03/2024 | 3.3.1.03.003 | 1.1.1.02.005 | PX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX *** 611.485-** PEDAL DO BATOM DOC.: PIX | 5,000,00 |
| 05/03/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.009 | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC | 5,00 |
| 05/03/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5,00 |
| 05/03/2024 | 3.2.3.01.028 | 1.1.1.02.005 | PX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX *** 562.305-** CAMISAS DOC.: PIX | 1,500,00 |
| 07/03/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.2.1.01.001 | RECEBIMENTO REF. TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2023 - CONVENIO 111/2023 DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO MULHERES INDIGENAS | 100,000,00 |
| 07/03/2024 | 3.3.1.04.011 | 1.1.1.02.008 | PAGO REF. NF 1 ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE 44108052587 | 1,200,00 |
| 07/03/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX *** 173.325-** DOC.: PIX | 1,000,00 |
| 11/03/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | 14397 111447547473782 PIX - REJEITADO | 3,500,00 |
| 11/03/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 1 - RAQUEL AMORIM VIEIRA 06832056508 | 3,500,00 |
| 11/03/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | PAGO REF. NF 1 RAQUEL AMORIM VIEIRA 06832056508 | 3,500,00 |
| 11/03/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3,500,00 |
| 11/03/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX *** 455.185-** - EDSON ALVES DO NASCIMENTO - LEVADA DA CARPUEIRA | 3,500,00 |
| 13/03/2024 | 1.1.1.02.009 | 2.1.2.01.001 | PIX - REJEITADO | 673,00 |
| 13/03/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 2 RAQUEL AMORIM VIEIRA 06832056508 | 3,500,00 |
| 15/03/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 2 RAQUEL AMORIM VIEIRA 06832056508 | 3,500,00 |
| 15/03/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3,500,00 |
| 19/03/2024 | 3.3.1.03.003 | 2.1.2.01.001 | VALOR REF. NF 86635 CEU SANTOS MAGALHAES CARNEIRO | 500,00 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5,00 |
| 28/03/2024 | 1.1.1.03.009 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 352,34 |
| 28/03/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.009 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 38,50 |

TRANSPORTE

138.354,14

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
 Num: 130.354.114



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
| 31/03/2024 | 1.1.1.03.010 | 2.1.01.001 | TRANSPORTE | 1.18,39 |
| 31/03/2024 | 2.2.1.01.001 | | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26,64 |
| 31/03/2024 | | | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 65,30 |
| 31/03/2024 | | | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 65,30 |
| 31/03/2024 | | | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 5,00 |
| 31/03/2024 | | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 2.200,00 |
| 31/03/2024 | | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 1.700,00 |
| 31/03/2024 | | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 500,00 |
| 31/03/2024 | | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 135,78 |
| 31/03/2024 | | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 10.000,00 |
| 01/04/2024 | 1.1.1.03.006 | 4.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.050,00 |
| 02/04/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.006 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 57,50 |
| 02/04/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 1.292,00 |
| 03/04/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 1.292,00 |
| 04/04/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 4.880,00 |
| 04/04/2024 | 1.3.2.01.001 | 1.1.1.02.005 | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 13113 810940700031295 | 7.464,00 |
| 04/04/2024 | 3.9.1.02.007 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 04.032.097 0001-75 MENSAS IDAC DOC.: | 1.050,00 |
| 05/04/2024 | 1.3.2.01.001 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 24.254.695 0001-04 CADEIRAS IDAC | 300,00 |
| 11/04/2024 | 3.2.3.01.022 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02.558.157 0001-62 DOC.: PIX | 1.292,00 |
| 12/04/2024 | 3.2.3.01.023 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.712.775-** SERVICOS CONTABEIS | 1.292,00 |
| 15/04/2024 | 1.1.2.01.001 | 4.1.1.01.006 | DOC.: PIX | 57,50 |
| 15/04/2024 | 3.8.2.01.003 | 2.1.4.01.003 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 202400000000001 A&C Eventos e Promoções | 1.292,00 |
| 18/04/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | DOC.: PIX JOSANA MOTA LTDA | 1.292,00 |
| 18/04/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | VALOR REF. NF 202400000000001 A&C Eventos e Promoções | 4.880,00 |
| 18/04/2024 | 3.3.1.04.019 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 184 LS CONSULTORIA E CERTIFICACAO AGRICOLA LTDA | 1.050,00 |
| 19/04/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. PAULA SANTOS INCAU | 300,00 |
| 19/04/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.01.001 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 1.050,00 |
| 19/04/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX RECEB. REF. NF 202400000000001 A&C Eventos e Promoções | 3.000,00 |
| 22/04/2024 | 1.1.2.04.001 | 1.1.1.02.013 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.853.065-** INGRID SILVA | 190,00 |
| 22/04/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.786.845-** MARLA APARECIDA | 190,00 |
| 22/04/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | DOC.: PIX | 190,00 |
| 22/04/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.846.815-** LIMA RIBEIRO | 10,00 |
| 22/04/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.846.815-** LIMA RIBEIRO | 10,00 |
| 22/04/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | SAMPÃO - PROMOTER DE EVENTOS | 10.000,00 |
| 23/04/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 4.000,00 |
| 23/04/2024 | 3.9.1.02.001 | 1.1.1.02.005 | SOARES LINO | 1,50 |
| 24/04/2024 | 3.3.1.04.010 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NF 27 52652533 GIUZELANE ALVES FAGUAS | 5.000,00 |
| 24/04/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NF 27 52652533 GIUZELANE ALVES FAGUAS | 5.000,00 |
| 25/04/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.826.545-** GALO CASA DA | 500,00 |
| 26/04/2024 | 3.3.1.04.003 | 2.1.2.01.001 | CIDADANIA - CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS | 700,00 |
| 26/04/2024 | 3.2.3.01.029 | 2.1.2.01.001 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000006 ALEX CUNHA FELIX | 50,00 |
| 26/04/2024 | 3.9.1.02.011 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.317.845-** SITE IDAC DOC.: PIX | 933,00 |
| 29/04/2024 | 3.3.1.04.010 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NFCE 42079 Artesanatos Peruanos Rosalio Huazhala Casiquepe | 2.635,37 |
| 29/04/2024 | 3.3.1.04.002 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. Art E Cantos Bijuterias E | 854,50 |
| 29/04/2024 | 3.3.1.04.010 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NFCE 30418 Levison Cortes Quadros Neto | 350,00 |
| 29/04/2024 | 3.3.1.04.010 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. AQUISIÇÃO CELULAR USADO SAMSUNG A3 PRO - JAILTON | 3.000,00 |
| 29/04/2024 | 3.9.1.02.007 | 1.1.1.02.005 | RANOS DE JESUS | 27,68 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.2.04.001 | ESTORNO PAGAMENTO REF. Jose Rodrigues Freire | 5,00 |
| 30/04/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 3.000,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 5,00 |
| 30/04/2024 | 3.3.1.04.007 | 1.1.1.02.008 | PAGO REF. JOSE RODRIGUES FREIRE | 3.000,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.02.008 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 4.528,78 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | PAGO REF. PATROCÍNIO EVENTO CICLISMO EM JACARAÇÁ - MARILANY | 9.500,00 |
| 30/04/2024 | 3.9.1.02.006 | 1.1.1.02.005 | BOTELHO DE CARVALHO | 341,68 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.03.009 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 54,64 |
| 30/04/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.009 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 85.359,06 |

TOTAL DO MÊS

TRANSPORTE



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| 21/05/2024 | 3.2.3.01.022 | | TRANSPORTE | 137,67 |
| 21/05/2024 | 3.3.1.06.002 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02.558.157.0001-62 DOC.: PIX | 1.500,00 |
| 27/05/2024 | 3.2.3.01.022 | 1.1.1.01.002 | TOP S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9,00 |
| 27/05/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02.558.157.0001-62 DOC.: PIX | 2.776,76 |
| 31/05/2024 | 3.3.1.04.011 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.776,76 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NF 4 Orlando Marcos Santos Nobre 41108052507 | 89,23 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.010 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 396,55 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.02.005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 279,54 |
| 31/05/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 62,89 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.03.011 | 1.1.1.03.011 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 298,76 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.03.006 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 356,39 |
| 31/05/2024 | 3.3.1.06.003 | 4.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 701,43 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.03.009 | 1.1.1.03.006 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 563,19 |
| 31/05/2024 | 3.3.1.06.003 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5,97 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.03.010 | 1.1.1.03.010 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 47,25 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.03.010 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 33.447,38 |
| 31/05/2024 | 3.2.3.06.003 | 1.1.1.03.002 | TRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 11.050,00 |
| 31/05/2024 | 1.1.1.03.002 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 |
| 31/05/2024 | 2.2.1.01.001 | | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 20.397,38 |
| 31/05/2024 | | 4.1.3.01.001 | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 52,50 |
| 31/05/2024 | | 4.1.4.01.001 | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 116,59 |
| 31/05/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 233,34 |
| 31/05/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.003 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 742,07 |
| 31/05/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 236.021,45 |
| 31/05/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | DEPRECIACAO DO PERIODO | |
| 31/05/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.009 | DEPRECIACAO DO PERIODO | |
| | | | TOTAL DO MÊS | 10,00 |
| 03/06/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 84.343,49 |
| 03/06/2024 | 1.1.1.02.010 | 1.1.1.03.010 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 87.120,25 |
| 03/06/2024 | 2.2.1.01.001 | 1.1.1.02.010 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSO NAO EXECUTADO - SPM MULHERES EM AÇÃO | 26,50 |
| 03/06/2024 | 1.1.1.03.010 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10,53 |
| 03/06/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.010 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 65,30 |
| 04/06/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 5,80 |
| 04/06/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 65,30 |
| 04/06/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 5,00 |
| 05/06/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.009 | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 13113 811570700041039 | 489.600,00 |
| 07/06/2024 | 1.2.1.01.001 | 2.2.1.01.001 | VALOR REF. ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022 - QUALIFICA BAHIA | 400,00 |
| 11/06/2024 | 3.3.1.04.015 | 2.1.2.01.001 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000549 WCOPIAS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORA LTDA | 5.000,00 |
| 11/06/2024 | 3.3.1.04.008 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NF 2 VANIA QUELE GOMES DA CONCEICAO 01857834577 | 10,00 |
| 12/06/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 3.400,00 |
| 17/06/2024 | 3.3.1.04.015 | 1.1.1.02.008 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000853 GRAFICA OLIVEIRA SANTANA LTDA | 400,00 |
| 17/06/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.008 | PAGO REF. NF 202400000000549 WCOPIAS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORA LTDA | 3.800,00 |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.008 | 1.1.1.03.002 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.106,18 |
| 17/06/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 56,18 |
| 17/06/2024 | | 1.1.1.02.005 | DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 3369156 | 5.000,00 |
| 17/06/2024 | 3.2.3.01.027 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.721.585-** DOC.: PIX ESDRAS FERREIRA SANTOS SILVEIRA/ ASSESSORIA JURIDICA | 50,00 |
| 17/06/2024 | 3.9.1.02.011 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.317.845-** SITE IDAC DOC.: PIX | 52,50 |
| 17/06/2024 | 2.1.4.01.003 | | PAGO REF. ISSQN | 3,68 |
| 17/06/2024 | 3.2.4.01.001 | | PAGO REF. ISSQN | 10.000,00 |
| 18/06/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.000,00 |
| 18/06/2024 | 3.9.1.02.001 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.894.655-** DOC.: PIX ADELINE FERAZ/ CONSULTORIA | 88.792,35 |
| 19/06/2024 | 1.1.1.03.012 | 1.1.1.02.013 | VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.000,00 |
| 19/06/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.000,00 |
| 19/06/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.972.485-** DOC.: PIX WELBER VINICIUS NASCIMENTO BATISTA/PROF EDUCAÇÃO FÍSICA | 740,00 |
| 20/06/2024 | 2.2.1.01.001 | 1.1.1.02.005 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS - MULHERES EM AÇÃO - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV DOC.: 3378660 | 740,00 |
| 20/06/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| | | | TRANSPORTE | 814.803,06 |



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 28/06/2024 | 1.1.1.02.009 | | TRANSPORTE | 220,90 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.03.006 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 269,59 |
| 28/06/2024 | 3.3.1.06.003 | 4.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 196,88 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.03.009 | 1.1.1.03.006 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3,72 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.03.012 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 12,37 |
| 30/06/2024 | 3.3.1.06.003 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 9.196,55 |
| 30/06/2024 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.03.002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.196,55 |
| 30/06/2024 | 2.2.1.01.001 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 52,50 |
| 30/06/2024 | | | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 116,59 |
| 30/06/2024 | 3.2.6.01.002 | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 742,07 |
| 30/06/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.003 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 233,34 |
| 30/06/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 836.030,90 |
| 30/06/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.009 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 65,30 |
| 30/06/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 65,30 |
| 02/07/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 67,00 |
| 02/07/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5,00 |
| 02/07/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 33,74 |
| 03/07/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.009 | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 13113 811850700023749 | 33,74 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.02.008 | 1.1.1.03.002 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30.000,00 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.02.007 | 1.1.1.02.008 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 318,18 |
| 21/07/2024 | 1.3.2.01.002 | 2.1.2.01.001 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO VW/NOVO FOX TL MA 2014/2015 - SILVIA CHRISTIANE ECIO DAMASCENO | 650,27 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.03.009 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,06 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.03.012 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,04 |
| 31/07/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 137,36 |
| 31/07/2024 | 1.1.1.03.002 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 137,36 |
| 31/07/2024 | 2.2.1.01.001 | | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 52,50 |
| 31/07/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 116,59 |
| 31/07/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.003 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 742,07 |
| 31/07/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 233,34 |
| 31/07/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.009 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 354,84 |
| 31/07/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 33.012,69 |
| 31/07/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.005 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 3.750,00 |
| 01/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 |
| 01/08/2024 | 3.2.3.01.028 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 00.389.277 0001-58 CAMISAS DOC.: PIX | 1.750,00 |
| 01/08/2024 | 3.2.3.01.028 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. NF 000.001.779 VANDERLEI TORRES FRANCA - ME | 116,00 |
| 02/08/2024 | 3.9.1.02.014 | 2.1.2.01.001 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000013313 COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | 67,00 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 67,00 |
| 02/08/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 191,80 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.02.014 | 1.1.1.02.005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 3.060,00 |
| 02/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.200,00 |
| 02/08/2024 | 3.2.3.01.028 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. NF 2 DEISE ALMEIDA SILVA 05445782522 | 730,00 |
| 02/08/2024 | 3.9.1.02.014 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 16.184.178 0001-70 PNEUS CARRO IDAC DOC.: PIX | 130,00 |
| 02/08/2024 | 3.9.1.02.014 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 16.184.178 0001-70 ALINHAMENTO PNEUS CARRO IDAC DOC.: PIX | 50.000,00 |
| 02/08/2024 | 1.2.1.01.001 | 2.2.1.01.001 | VALOR REF. CONTRATO COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153 0001-20 | 558,35 |
| 05/08/2024 | 1.1.1.03.009 | 1.1.1.02.009 | VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA | 563,35 |
| 05/08/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.005 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5,00 |
| 05/08/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.009 | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 13113 812180700036984 | 563,35 |
| 05/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9.000,00 |
| 06/08/2024 | 1.1.1.02.014 | 1.2.1.01.001 | RECEBIMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 107/2024 - PROJETO CIRCUITO ILHÉUS - OLIVENÇA | 59,50 |
| 06/08/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 800,00 |
| 07/08/2024 | 3.3.1.04.021 | 1.1.1.02.011 | PAGO REF. 232 MAX COMERCIO DE MATERIAL PARA CONS | 3.929,00 |
| 07/08/2024 | 3.3.1.04.021 | 1.1.1.02.011 | PAGO REF. NF 000.000.010 SOBRAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 4.729,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 |
| 08/08/2024 | 3.3.1.04.003 | 1.1.1.02.011 | PAGO REF. NF 20240000000001 ANDREIA SANTOS DE ARAUJO | 2.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 88.269,35 |

TOTAL DO MÊS

TOTAL DO MÊS

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| 09/08/2024 | 3.3.1.02.008 | | TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 09/08/2024 | 1.1.1.02.011 | 2.1.2.01.001 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000001 ELAYNE LAVINSKY DA SILVA LIMA | 3.000,00 |
| 09/08/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.03.011 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.000,00 |
| 13/08/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.011 | PAGO REF. CONF. NF. Nº 202400000000001 ELAYNE LAVINSKY DA SILVA LIMA | 3.000,00 |
| 13/08/2024 | 3.3.1.04.006 | 2.1.2.01.001 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000001 MR CONSULTORIA E NUTRICAÇÃO LTDA | 6.680,00 |
| 13/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 2.1.2.01.001 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000003 MR CONSULTORIA E NUTRICAÇÃO LTDA | 420,00 |
| 13/08/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.000,00 |
| 13/08/2024 | 3.2.3.01.028 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.409.015-** AULAO SOLIDARIO CAETANOS DOC.: PIX | 1.260,00 |
| 13/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. NF 6 ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE 44108052587 | 3.000,00 |
| 13/08/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.550.345-** AGOSTO DE ROCK DOC.: PIX | 3.000,00 |
| 13/08/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.03.011 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.500,00 |
| 14/08/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.011 | PAGO REF. NF 202400000000002 MR CONSULTORIA E NUTRICAÇÃO LTDA | 1.335,00 |
| 15/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 2.1.5.01.011 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000001 JACQUELINE ROCHA AMARAL | 1.335,00 |
| 15/08/2024 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 180,00 |
| 16/08/2024 | 3.9.1.02.014 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. JACQUELINE ROCHA AMARAL | 50,00 |
| 16/08/2024 | 3.9.1.02.011 | 2.1.2.01.001 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000108 GZ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 500,00 |
| 16/08/2024 | 3.9.1.02.014 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. NF 395 S.B.B.A SANTANA | 1.550,00 |
| 16/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.02.005 | TRANSF. PIX SICOOB FAV.: GZ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA TRANSFERÊNCIA PIX INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AC 08.952.836 0001-06 MANUTENÇÃO FOX DOC.: 3502138 | 1.000,00 |
| 16/08/2024 | 3.9.1.02.001 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 81,25 |
| 17/08/2024 | 3.2.3.01.029 | 1.1.1.01.001 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.898.365-** CERTIFICAÇÃO IDAC QUALIFICA DOC.: PIX AJUDA DE CUSTO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS - COORDENADOR DE CURSO | 81,25 |
| 17/08/2024 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.01.007 | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000767 WCOPIAS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORA LTDA | 310,50 |
| 19/08/2024 | 3.3.1.04.015 | 1.1.1.02.011 | RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS | 1.500,00 |
| 19/08/2024 | 3.3.1.04.016 | 1.1.1.02.013 | SERVIÇOS DE IMPRESSORA LTDA | 1.500,00 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | PAGO REF. NF 2161 Ivan Coelho Porto & Irmão LTDA | 2.101,85 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.101,85 |
| 19/08/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.005 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 |
| 19/08/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 11.679.138 0001-85 GAROTOS PODRES DOC.: PIX - PROJETO AGOSTO DE ROCK | 310,50 |
| 19/08/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.898.365-** CERTIFICAÇÃO IDAC QUALIFICA DOC.: PIX | 17.640,01 |
| 19/08/2024 | 3.3.1.04.010 | 2.1.2.01.001 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.500,00 |
| 20/08/2024 | 3.3.1.04.008 | 1.1.1.02.013 | VALOR REF. NF 45868324 49.279.337 DINELLE RODRIGUES SILVA SANTOS | 4.000,00 |
| 20/08/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NF 3 VANIA QUELE GOMES DA CONCEIÇÃO 01857834577 | 10,00 |
| 20/08/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NF 7 ALESSANDRA ARAUJO DE SENA 80138519587 | 6.510,00 |
| 20/08/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 17.000,00 |
| 20/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 |
| 20/08/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ALLAS PRODUCOES E EVENTOS 53.409.951 0001-85 DOC.: PIX | 3.000,00 |
| 21/08/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.013 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.898.365-** CERTIFICAÇÃO QUALIFICA DOC.: PIX | 2.000,00 |
| 21/08/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NF 2 55.443.483 MARIANA ARAUJO DE SENA | 4.000,00 |
| 21/08/2024 | 3.3.1.04.003 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NF 8 ALESSANDRA ARAUJO DE SENA 80138519587 | 10,00 |
| 21/08/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. NF 89646 Larissa Pinto Magalhaes | 9.010,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 5.000,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 |
| 21/08/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.281.825-** DOC.: PIX | 2.500,00 |
| 21/08/2024 | 3.9.1.02.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 38.073.826 0001-53 COMBUSTIVEL IDAC DOC.: PIX | 1.100,00 |
| 21/08/2024 | 3.3.1.05.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 13.794.184 0001-50 CARTAZ AGOSTO DE ROCK DOC.: PIX | 1.100,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 17.610,01 |
| 21/08/2024 | 3.3.1.04.020 | 1.1.1.02.011 | PAGO REF. NF No 000.000.199 BAHIA FRAME INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPELHO LTDA | 17.610,01 |
| 22/08/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. REF. NF 45868324 49.279.337 DINELLE RODRIGUES SILVA SANTOS | 17.610,01 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.540,00 |
| 22/08/2024 | 3.3.1.05.007 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 00.389.277 0001-58 CAMISAS AGOSTO DE ROCK DOC.: PIX | 21.840,00 |
| 22/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.03.006 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 280.046,58 |

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
 Número:



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
| 22/08/2024 | 3.2.3.01.009 | | TRANSPORTE | |
| | | 1.1.1.02.005 | DR.TR.C.DIF.TTT.INT.FAV.: BRENDO AZEVEDO PEREIRA 06562732590 | 1.000,00 |
| 22/08/2024 | 3.2.3.01.009 | | TRANSFERÊNCIA PIX INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AC | |
| | | 1.1.1.02.005 | 08.952.836 0001-06 VIRGILINO RUM CONSULTORIA DOC.: 3515533 | 800,00 |
| 22/08/2024 | 3.2.3.01.009 | | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.898.365-** CERTIFICACAO | 10,00 |
| 23/08/2024 | 1.1.1.02.013 | | QUALIFICA DOC.: PIX | 10,00 |
| 23/08/2024 | 3.3.1.06.001 | | PAGO REF. NF 27 ALLAN COELHO RABELO 05162857505 | 3.000,00 |
| 24/08/2024 | 3.3.1.05.001 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| | | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 139,57 |
| | | 2.1.2.01.001 | VALOR REF. NF 202400000000035 TALENT SERVICOS DE PRODUCOES | 16.839,57 |
| 26/08/2024 | 3.2.3.01.022 | | MUSICALS LTDA ME | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.013 | | PAGO REF. Telefonica Brasil S A | 436,00 |
| 26/08/2024 | 3.2.3.01.028 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| | | 1.1.1.03.012 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 00.389.277 0001-58 CAMISAS SOPA | 2.750,00 |
| 26/08/2024 | 3.2.3.01.024 | | DOC.: PIX | 3.000,00 |
| 26/08/2024 | 2.1.2.01.001 | | PAGO REF. OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO | 6.186,00 |
| 26/08/2024 | 2.1.2.01.001 | | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 01.320.508 0001-30 DOC.: PIX | 522,29 |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.005 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.011 | | EST. PIX EMIT. OUT. IF ESTORNO PIX 07.014.198/0001-01 ATACADAO DO | 3.522,29 |
| 26/08/2024 | 1.1.1.02.011 | | PAPEL LTDA | 3.000,00 |
| 26/08/2024 | 3.3.1.04.003 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 522,29 |
| 26/08/2024 | 3.3.1.02.006 | | PAGO REF. NF 202400000000001 ALESSANDRA FALCÃO | |
| | | 1.1.1.02.011 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 07.014.198 0001-01 ATACADAO DO | 522,29 |
| 26/08/2024 | 2.1.2.01.001 | | PAPEL LTDA | |
| | | 1.1.1.02.011 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 07.014.198 0001-01 DOC.: PIX | 6.500,00 |
| 26/08/2024 | 2.2.1.01.001 | | ATACADAO DO PAPEL LTDA | 16.700,00 |
| 26/08/2024 | 2.2.1.01.001 | | VALOR REF. NF 000.000.307 DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ 03363069545 | 10.200,00 |
| 26/08/2024 | 2.2.1.01.001 | | VALOR REF. NF 000.000.307 DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ 03363069545 | 6.500,00 |
| 26/08/2024 | 1.3.2.02.002 | | VALOR REF. NF 000.000.307 DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ 03363069545 | 10.200,00 |
| 26/08/2024 | 1.3.2.02.003 | | VALOR REF. NF 000.000.307 DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ 03363069545 | 6.500,00 |
| 26/08/2024 | | 2.2.2.02.004 | VALOR REF. NF 000.000.307 DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ 03363069545 | 10.200,00 |
| 26/08/2024 | | 2.2.2.02.002 | VALOR REF. NF 000.000.307 DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ 03363069545 | 10,00 |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.013 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10,00 |
| 27/08/2024 | 3.3.1.06.001 | | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 5.000,00 |
| 27/08/2024 | 1.1.1.02.005 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.000,00 |
| 27/08/2024 | 3.2.3.01.007 | | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 43.520.724 0001-79 DOC.: PIX | 20.880,00 |
| 28/08/2024 | 3.3.1.04.010 | | PAGO REF. NF 47244224 56.416.564 ELZA NASCIMENTO DO CARMO | 20.880,00 |
| 28/08/2024 | 1.1.1.02.013 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.191,80 |
| 28/08/2024 | 1.1.1.02.005 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.000,00 |
| 28/08/2024 | 3.3.1.05.001 | | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 11.679.138 0001-85 GAROTOS PODRES | 5.300,00 |
| | | 1.1.1.02.005 | BANDA DOC.: PIX - AGOSTO DE ROCK | |
| 29/08/2024 | 3.3.1.05.003 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000001 IGOR MACHADO | 5.000,00 |
| | | 1.1.1.01.001 | ANDRADE | |
| 29/08/2024 | 3.3.1.05.003 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000001 DIOGO CARVALHO | 2.000,00 |
| | | 2.1.2.01.001 | COSTA | |
| 29/08/2024 | 3.3.1.05.003 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000002 IGOR MACHADO | 500,00 |
| | | 2.1.2.01.001 | ANDRADE | |
| 29/08/2024 | 3.3.1.04.013 | | PAGO REF NF 48131324. 55.860.657 CAIO ALVES FARIAS RODRIGUES | 10,00 |
| 29/08/2024 | 3.3.1.06.001 | | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 510,00 |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.013 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 300,00 |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.014 | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 5.000,00 |
| 29/08/2024 | 2.1.2.01.001 | | PAGO REF. NF 202400000000001 DIOGO CARVALHO COSTA | 2.000,00 |
| 29/08/2024 | 2.1.2.01.001 | | PAGO REF. NF 202400000000002 IGOR MACHADO ANDRADE | 3.440,00 |
| 29/08/2024 | 3.3.1.05.012 | | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.332.555-** MANSO LOST DOC.: | |
| | | 1.1.1.02.005 | PIX - AGOSTO DE ROCK | 1.750,00 |
| 29/08/2024 | 3.2.3.01.028 | | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 26.703.300 0001-20 CAMISAS DOC.: | |
| | | 1.1.1.02.005 | PIX | 3.150,00 |
| 29/08/2024 | 3.2.3.01.028 | | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 26.703.300 0001-20 CAMISAS DOC.: | |
| | | 1.1.1.02.005 | PIX | 8.640,00 |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.005 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50.000,00 |
| 29/08/2024 | 1.1.1.02.017 | | CRÉD.TED-STR COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHLAGAS 34.432.153 | |
| | | 1.2.1.01.001 | 0001-20 CODIGO TED: T932291062 DOC.: 311499496 | 5.300,00 |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001 | | RECEBIMENTO DE ASSOCIADOS | 4,95 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.06.001 | | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 4,95 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.02.013 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.06.001 | | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.550.345-** AGOSTO DE ROCK | |
| | | 1.1.1.02.005 | MORFICOS DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.885.375-** AGOSTO DE ROCK | |
| | | 1.1.1.02.005 | DOC.: PIX | 750,00 |

TRANSPORTE

567.508,58

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
 Número:



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | | TRANSPORTE | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.488.175-** AGOSTO DE ROCK DOC.: PIX | 250,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.931.765-** AGOSTO DE ROCK IRACEMA DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.834.365-** AGOSTO DE ROCK BAD MARIA DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.240.205-** AGOSTO DE ROCK DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.453.415-** AGOSTO DE ROCK DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.532.655-** AGOSTO ROCK DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.271.105-** AGOSTO DE ROCK FESTA PUNK DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | DB, TR, C, DIF, TIT, INT FAV.: ELVARLINDA DA ROCHA JARDIM TRANSFERÊNCIA PIX INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AC 08.952.836 0001-06 AGOSTO DE ROCK DOC.: 3531852 | 10.292,64 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.906.495-** AGOSTO DE ROCK DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.757.255-** AGOSTO DE ROCK DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.111.545-** AGOSTO ROCK DOC.: PIX | 750,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.834.365-** AGOSTO DE ROCK BAD MARIA DOC.: PIX | 457,36 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.795.185-** AGOSTO DE ROCK MENINO DE LATA DOC.: PIX | 4.190,95 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.1.1.02.007 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 838,18 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.03.006 | 4.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 310,75 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.006 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 165,00 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.03.009 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 300,00 |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.011 | 2.1.5.01.006 | PROVISAO INSS S/ REMUNERACAO DE AUTONOMO | 272,99 |
| 30/08/2024 | 3.2.3.01.030 | 2.1.5.01.006 | PROVISAO INSS S/ SALARIOS 08/2024 | 829,15 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.03.012 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 165,83 |
| 31/08/2024 | 1.1.1.03.011 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 122.484,11 |
| 31/08/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.011 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 3.522,29 |
| 31/08/2024 | 2.2.1.01.001 | | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 76.159,51 |
| 31/08/2024 | | 4.1.3.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 41.591,85 |
| 31/08/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 1.210,46 |
| 31/08/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 1.000,00 |
| 31/08/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 52,50 |
| 31/08/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.005 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 116,59 |
| 31/08/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.003 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 742,07 |
| 31/08/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 233,34 |
| 31/08/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.009 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 841.694,15 |
| 31/08/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 3.000,00 |
| 02/09/2024 | 3.3.1.05.009 | 1.1.1.02.017 | PAGO REF. NF 15969 GRASB GRAFICA SANTANA BARBARA LTDA | 67,00 |
| 03/09/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 67,00 |
| 03/09/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 1.800,00 |
| 03/09/2024 | 3.3.1.05.009 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. NF 000160414 GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA | 67,00 |
| 03/09/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 10,00 |
| 03/09/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 3.000,00 |
| 03/09/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.017 | PAGO REF. FATURA DE LOCAÇÃO No: 009124 - BALANCE GERADORES EIRELLI | 11.500,00 |
| 03/09/2024 | 3.3.1.05.011 | 1.1.1.02.017 | PAGO REF. NF 51 - BREND0 AZEVEDO PEREIRA 06562732590 | 2.300,00 |
| 03/09/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.017 | PAGO REF. NF 202400000000001 GILMAR DE JESUS ALVES | 2.300,00 |
| 03/09/2024 | 3.3.1.04.003 | 1.1.1.02.011 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 5,00 |
| 03/09/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 5,00 |
| 04/09/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 13113 812480700022959 | 20.000,00 |
| 04/09/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 4 ANDRE LUIS SILVA | 4.000,00 |
| 04/09/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.017 | PAGO REF. NF 2 - 52.886.609 PAULA SANTOS INCAU | 549,60 |
| 09/09/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.017 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 549,60 |
| 09/09/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | PAGO REF. NF 283 MATRIZ - VILA ELISA | 1.880,00 |
| 09/09/2024 | 3.3.1.04.002 | 1.1.1.02.011 | PAGO REF. NF No 000.000.013 SOBRAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.880,00 |
| 10/09/2024 | 3.3.1.04.021 | 1.1.1.02.011 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 5.000,00 |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | SERVICO TOMADO CONF. NF. Nº 2024000000000002 DIOGO CARVALHO COSTA | 57.980,20 |
| 12/09/2024 | 3.3.1.05.010 | 2.1.2.01.001 | TRANSPORTE | |



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | DIÁRIO | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--------|---|--------------|
| 12/09/2024 | 3.3.1.04.015 | | | TRANSPORTE | 25.500,00 |
| 12/09/2024 | 1.1.1.02.005 | 2.1.2.01.001 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000002111 GRAFICA OLIVEIRA SANTANA LTDA | 3.000,00 |
| 13/09/2024 | 2.1.2.01.001 | 4.1.1.01.001 | | PIX RECEB. OUTRA TP RECEBIMENTO PIX GLOWGLOBAL P E SERVICOS LTDA | 3.000,00 |
| 13/09/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.02.013 | | 54.640.709 0001-80 LICINIO DE ALMEIDA DOC.: PIX | 10,00 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | | PAGO REF. NF. Nº 202400000002111 GRAFICA OLIVEIRA SANTANA LTDA | 10,00 |
| 16/09/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.03.012 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.500,00 |
| 17/09/2024 | 3.3.1.04.012 | 1.1.1.02.013 | | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 2.500,00 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.02.013 | | PAGO REF. NF 90254 Julio Cezar de Oliveira Gomes | 5.000,00 |
| 17/09/2024 | 3.3.1.04.016 | 1.1.1.03.012 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.000,00 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.009 | | PAGO REF. NF 124 POSTO PERIMETRAL LTDA | 500,00 |
| 20/09/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.03.009 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 489.600,00 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.017 | | PAGO SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000050 FABRICIO ARAUJO MEDEIROS SILVA | 489.600,00 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.03.009 | 1.2.1.01.001 | | RECEBIMENTO REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022 - QUALIFICA BAHIA | 5.000,00 |
| 20/09/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | | VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.000,00 |
| 24/09/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.017 | | PAGO REF. NF 202400000000002 DIOGO CARVALHO COSTA | 10.000,00 |
| 25/09/2024 | 3.9.1.02.001 | 1.1.1.02.005 | | PAGO REF. THALLES SANTANA BRITO DA SILVA - Projeto Esporte para Todos 2024. | 500,00 |
| 26/09/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | | PAGO REF. ACESSORIA DE MARKETING PARA ELABORAÇÃO PROJETO ESPORTE PARA TODOS - THALLES SANTANA BRITO DA SILVA | 1.000,00 |
| 26/09/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | | PAGO REF. ANDRÉ LUIS SILVA - Projeto Esporte para Todos 2024. | 3.740,00 |
| 30/09/2024 | 3.3.1.04.009 | 2.1.2.01.001 | | TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ATAÍDE NASCIMENTO MACEDO 205728915 TRANSFERÊNCIA PIX INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AC 08.952.836 0001-06 DOC.: 3591589 | 6.000,00 |
| 30/09/2024 | 3.3.1.04.015 | 2.1.2.01.001 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000145 LOCA ALUGUEL DE VEICULOS LTDA | 6.000,00 |
| 30/09/2024 | 3.3.1.04.015 | 2.1.2.01.001 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000908 WCOPIAS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORA LTDA | 12.000,00 |
| 30/09/2024 | 3.3.1.04.011 | 1.1.1.02.009 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000909 WCOPIAS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORA LTDA | 5,00 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | | PAGO REF. NF 7 ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE 44108052587 | 3.000,00 |
| 30/09/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.000,00 |
| 30/09/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | | PAGO REF. NF 10 PAULO ROBERTO CAVALCANTE BERNARDO 48821349500 | 6.000,00 |
| 30/09/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000909 WCOPIAS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORA LTDA PIX - ENVIADO 13105 93003 | 27.000,00 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | | PAGO REF. SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000908 WCOPIAS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORA LTDA - WILLIAM SANTOS DE SOUSA | 249,83 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.03.011 | 2.2.1.01.001 | | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 49,96 |
| 30/09/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.011 | | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 1.162,65 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.03.009 | 2.2.1.01.001 | | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 172,50 |
| 30/09/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.009 | | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 70,33 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.03.012 | 2.2.1.01.001 | | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 95.151,06 |
| 30/09/2024 | 2.2.1.01.001 | 4.1.2.01.001 | | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 45.969,60 |
| 30/09/2024 | | 4.1.6.01.001 | | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 48.800,00 |
| 30/09/2024 | | 4.1.2.01.001 | | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 381,46 |
| 30/09/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.005 | | VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS | 1.000,00 |
| 30/09/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.003 | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 52,50 |
| 30/09/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 116,59 |
| 30/09/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.009 | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 742,07 |
| 30/09/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 233,34 |
| 30/09/2024 | 1.2.1.01.001 | 4.1.6.01.002 | | DEPRECIACAO DO PERIODO | 200.000,00 |
| 30/09/2024 | 3.8.2.01.003 | 2.1.4.01.003 | | VALOR REF. EMISSAO NF 202400000000002 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO - DOESTADO DA BAHIA - SUFOTUR 49.948.074/0001-43 | 10.000,00 |
| | | | | VALOR REF. EMISSAO NF 202400000000002 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DOESTADO DA BAHIA - SUFOTUR 49.948.074/0001-43 | 1.591.597,09 |
| 01/10/2024 | 3.3.1.04.014 | 2.1.2.01.001 | | TOTAL DO MÊS | 3.000,00 |
| 01/10/2024 | 3.3.1.04.006 | 2.1.2.01.001 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000012 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA | 7.000,00 |
| 01/10/2024 | 3.3.1.04.015 | 2.1.2.01.001 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000043 IVO COSTA NASCIMENTO DE FREITAS | 3.000,00 |
| 01/10/2024 | 3.3.1.04.012 | 2.1.2.01.001 | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 2024000000002383 GRAFICA OLIVEIRA SANTANA LTDA | 3.000,00 |
| | | | | SERVIÇO TOMADO CONF. NF. Nº 202400000000013 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16.000,00 |

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 01/10/2024 | 2.1.2.01.001 | | TRANSPORTE | 2.500,00 |
| 01/10/2024 | 3.3.1.04.011 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. Nº 2024000000002883 GRAFICA OLIVEIRA SARTANA LTDA | 3.740,00 |
| 01/10/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. Nº 8 - ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE 44108052587 | 3.000,00 |
| 01/10/2024 | 3.3.1.04.008 | 1.1.1.02.009 | PIX - ENVIADO 13105 100103 | 12.167,73 |
| 01/10/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. Nº 1 - 56.019.928 DANIELA DE SOUSA FERREDES | 573,27 |
| 01/10/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 |
| 01/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 67,00 |
| 02/10/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.017 | PAGO REF. Nº 20240000000001 GILVAN PARECO LIMA | 67,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 7.000,00 |
| 02/10/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.03.012 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.400,00 |
| 02/10/2024 | 3.3.1.04.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. Nº. Nº 202400000000043 IVO COSTA NASCIMENTO DE FREITAS | 3.000,00 |
| 02/10/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. Nº. 3 - 22.282.983 CARLOS JOSE FERREIRA SANTOS | 3.000,00 |
| 02/10/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. Nº. Nº 202400000000012 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA | 15.400,00 |
| 02/10/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. Nº. Nº 202400000000013 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 67,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 33.600,00 |
| 02/10/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.014 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 800,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX PRATICA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA 21.178.291.0001-82 CACULÉ DOC.: PIX | 800,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.011 | 2.1.2.01.001 | EST. PIX EMIT. OUT. IF ESTORNO PIX ***.534.325-** SERVICIO DE PEDREIRO SOPA DOC.: PIX | 800,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.011 | 2.1.2.01.001 | PAGO REF. Nº 20240000000002 Sociat: GILMAR DE JESUS ALVES | 800,00 |
| 02/10/2024 | 3.3.1.04.003 | 1.1.1.02.011 | EST. PIX EMIT. OUT. IF ESTORNO PIX ***.534.325-** SERVICIO DE PEDREIRO SOPA DOC.: PIX | 5,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.1.02.011 | 2.1.2.01.001 | PAGO REF. Nº 20240000000002 Sociat: GILMAR DE JESUS ALVES | 2.250,00 |
| 02/10/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.009 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 13113 812770700023728 | 33.600,00 |
| 02/10/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. ANA LUIZA DE SOUZA DIAS | 5.000,00 |
| 03/10/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.005 | PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX COMVIDAFIT 43.539.153 0001-14 PAGAMENTO PROJETO II DOC.: PIX | 5.000,00 |
| 03/10/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | Produção para atender ao Festival Agosto de Rock Adão Fernandes de Albuquerque 22.763.765 0001-16 DOC.: PIX | 5.000,00 |
| 03/10/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.005 | Produção para atender ao Festival Agosto de Rock Adão Fernandes de Albuquerque 22.763.765 0001-16 DOC.: PIX | 5.000,00 |
| 03/10/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.000,00 |
| 03/10/2024 | 3.3.1.04.015 | 1.1.1.02.011 | PAGO REF. Nº 2024000000001151 COMSERGRAF COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME | 5.000,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. ERNESTO DIAS FILHO | 1.500,00 |
| 04/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. CONDUTOR AUTOMOVEL PROJETO ROCK - RAFAEL ROCHA AMARAL | 800,00 |
| 04/10/2024 | 3.9.1.02.001 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.680.945-** DOC.: PIX LEONARDO ROCHA SANTOS - PROFESSOR DE CURSO | 400,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.562.305-** DOC.: PIX | 450,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.214.965-** DOC.: PIX | 10.000,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.010.605-** COORD PROJETO DOC.: PIX LEONARDO ROCHA SANTOS - PROFESSOR DE CURSO | 1.200,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. LEONARDO NASCIMENTO PAES | 10.000,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.723.125-** COORDENACAO DOC.: PIX | 4.000,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.605.555-** SERVICIO DE FOTOGRAFIA DOC.: PIX | 1.990,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. NELSON CARLOS DE ALMEIDA BÁFICA FILHO | 1.000,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.447.455-** DOC.: PIX | 5.000,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.024 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. ALEX SANTOS FIGUEREDO | 1.000,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.275.325-** DOC.: PIX | 3.000,00 |
| 04/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGAMENTO LUIZ ARTHUR GARCIA DOS ANJOS SILVA - FOTOGRAFIAS | 2.000,00 |
| 04/10/2024 | 3.3.1.05.009 | 1.1.1.02.017 | PAGO REF. Nº Nº 202400000000942 WCOPIAS COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORA LTDA | 800,00 |
| 04/10/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 800,00 |
| 04/10/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.011 | PAGO REF. Nº 202400000000002 Sociat: GILMAR DE JESUS ALVES | 1.400,00 |
| 07/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ATAIDE NASCIMENTO MACEDO 205728915 TRANSFERÊNCIA PIX INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AC 08.952.836 0001-06 DOC.: 3615425 | 5.000,00 |
| 07/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.217.905-** DOC.: PIX | 600,00 |
| 07/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 600,00 |
| 08/10/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.1.1.03.011 | PAGO REF. Nº 202400000000001 GILENO PEREIRA DE SOLISA | 1.570,71 |
| 08/10/2024 | 3.3.1.04.003 | 1.1.1.02.011 | SERVIÇO TOMADO CONF. Nº 202400000001263 S S VIVIER TOUR | 4.000,00 |
| 09/10/2024 | 3.2.3.01.026 | 1.1.1.02.005 | VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.000,00 |
| 09/10/2024 | 3.3.1.04.016 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. Nº 127 POSTO PERIMETRAL LTDA | 4.000,00 |
| 09/10/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.000,00 |

TRANSPORTE 232.246,71

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇAO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| 09/10/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.2.1.01.001 | TRANSPORTE | |
| | | | RECEBIMENTO REF. NF 20240000000002 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO - DOESTADO DA BAHIA - SUFOTUR 49.948.074/0001-43 - COTA DE PATROCINIO EVENTO FESTIVAL AGOSTO DE ROCK 2024 | 100.000,00 |
| 09/10/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.2.1.01.001 | RECEBIMENTO REF. NF 20240000000002 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO - DOESTADO DA BAHIA - SUFOTUR 49.948.074/0001-43 - COTA DE PATROCINIO EVENTO FESTIVAL AGOSTO DE ROCK 2024 | 1.000,00 |
| 09/10/2024 | 3.9.1.02.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 38.073.826 0001-53 COMBUSTIVEL DOC.: PIX | 5.924,22 |
| 09/10/2024 | 3.2.3.01.026 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02.548.313 0001-04 PASSAGENS AEREAS DOC.: PIX | 1.268,00 |
| 09/10/2024 | 3.9.1.02.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.230.885-** DOC.: PIX | 2.387,99 |
| 10/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.898.365-** DOC.: PIX | 5.743,98 |
| 10/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.188.375-** DOC.: PDX | 584,16 |
| 10/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. CIRO CAJO OLIVEIRA CORREIA | 1.074,16 |
| 10/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.179.015-** DOC.: PIX | 7.391,86 |
| 10/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.589.045-** DOC.: PIX | 15.493,70 |
| 10/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.990.555-** DOC.: PDX | 3.000,00 |
| 10/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.126.475-** DOC.: PDX | 12.683,66 |
| 11/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. DIOGO RAFAEL DE AZEVEDO | 212,22 |
| 11/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. BRUNO CARDOSO LOPES | 2.297,95 |
| 11/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. EDITE COSTA DE SOUSA | 3.500,00 |
| 11/10/2024 | 3.9.1.02.012 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.602.865-** DOC.: PIX | 5.000,00 |
| 11/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.709.995-** DOC.: PIX | 1.235,10 |
| 11/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.130.695-** DOC.: PDX | 12.112,74 |
| 11/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. RODRIGO FERREIRA NEVES NETO | 600,00 |
| 15/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.898.365-** DOC.: PIX | 12.336,00 |
| 15/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. BARBARA DA SILVA LAGO | 1.000,00 |
| 16/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ATAIDE NASCIMENTO MACEDO 205728915 TRANSFERÊNCIA PIX INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AC 08.952.836 0001-06 DOC.: 3634450 | 9.576,18 |
| 16/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. TATIANE ALVES NASCIMENTO MUNIZ | 6.000,00 |
| 17/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.647.181-** DOC.: PIX | 513,30 |
| 17/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO | 424,44 |
| 17/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.388.755-** ACESSORIA DOC.: PIX | 665,00 |
| 17/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.097.425-** MALHAS DOC.: PDX | 3.150,00 |
| 17/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. Afonso Ribas Moreira - Festival Agosto de Rock, | 2.957,00 |
| 17/10/2024 | 3.3.1.05.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. ISAAC GUSMÃO DE OLIVEIRA - Festival Agosto de Rock, | 750,00 |
| 17/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. SANDRA TRACEMA ALMEIDA MAGALHÃES - FESTIVAL AGOSTO DE ROCK, | 1.400,00 |
| 17/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. Ralph Rocha Porto - Festival Agosto de Rock, | 4.657,70 |
| 17/10/2024 | 3.3.1.05.007 | 1.1.1.02.005 | PAGAMENTO REF. SEU LÓZA INDÚSTRIA DE CAMISETAS LTDA - Projeto Festival Agosto de Rock, | 750,00 |
| 18/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.757.255-** CHIRLEY DUTRA DOC.: PIX | 750,00 |
| 18/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.795.185-** MENINO DE LATA DOC.: PIX | 50.000,00 |
| 18/10/2024 | 1.1.1.02.005 | 1.2.1.01.001 | RECEBIMENTO REF. NF 20240000000002 SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO - DOESTADO DA BAHIA - SUFOTUR 49.948.074/0001-43 - COTA DE PATROCINIO EVENTO FESTIVAL AGOSTO DE ROCK 2024 | 2.325,33 |
| 18/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.329.835-** DOC.: PIX CAMILA BRITO OLIVEIRA - PROFESSORA DE CURSO | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.240.205-** 5C1 DOC.: PIX | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.550.345-** MORFICOS DOC.: PIX | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.532.655-** RHEL DOC.: PIX | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.885.375-** SIMPLE JEANS DOC.: PIX | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.111.545-** BANDA RENO DOC.: PIX | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.906.495-** MALIGNA DOC.: PIX | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.488.175-** LIVIA ELEN DOC.: PIX | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ELVARLINDA DA ROCHA JARDIM TRANSFERÊNCIA PIX INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AC 08.952.836 0001-06 S5433 DOC.: 3644790 | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.271.105-** FESTA PUNK DOC.: PIX | 750,00 |
| 21/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.323.455-** DOC.: PIX | 5.176,46 |
| 22/10/2024 | | 1.1.1.02.005 | PAGO REF INSS 08/2024 | 515,68 |
| 22/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.329.835-** DOC.: PIX | 1.837,50 |
| 22/10/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.005 | PDX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 11.919.723 0001-05 DOC.: PIX | 14.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 589.291,04 |

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: _____
 Número: _____



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 22/10/2024 | 3.3.1.05.001 | | TRANSPORTE | |
| 22/10/2024 | 2.1.5.01.006 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 41.912.663 0001-60 BANDA IRACEMA DOC.: PIX | 50,68 |
| 22/10/2024 | 3.2.4.01.001 | | PAGO REF INSS 08/2024 | 50.000,00 |
| 23/10/2024 | 1.2.1.01.001 | | PAGO REF INSS 08/2024 | 10.600,00 |
| 23/10/2024 | 3.9.1.02.004 | 2.2.1.01.001 | VALOR REF. Projeto Cultura em Movimento Termo de Fomento 133/2024 | 3.000,00 |
| 23/10/2024 | 3.2.3.01.027 | 1.1.1.02.005 | PAGTO IPTU - DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 3653031 | 1.139,80 |
| 24/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.943.305-** DOC.: PIX | 3.573,46 |
| 25/10/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. NF SIMONE ROSA DANTAS | 1.988,70 |
| 25/10/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. ROBERTA DA FONSECA SILVA | 9.409,00 |
| 28/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. ANOLVIA ARRUDA DE OLIVEIRA - Projeto Festival Agosto de Rock, | 750,00 |
| 28/10/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.503.515-*** AGOSTO ROCK DOC.: PIX | 164,00 |
| 29/10/2024 | 1.1.1.02.014 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. OSCAR IRINEU SAMPAIO FILHO - FESTIVAL AGOSTO DE ROCK, | 500,00 |
| 29/10/2024 | 3.3.1.05.010 | 1.1.1.02.014 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 382,66 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.03.011 | 2.2.1.01.001 | PAGO REF. NF 60354924 VANIA QUELE GOMES DA CONCEICAO 01857834577 | 76,53 |
| 31/10/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.011 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 3.274,83 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.03.009 | 2.2.1.01.001 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 74,54 |
| 31/10/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.009 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 27,67 |
| 31/10/2024 | 3.3.1.06.002 | 1.1.1.03.009 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 85,61 |
| 31/10/2024 | 1.1.1.03.012 | 2.2.1.01.001 | IOF S/APLICACAO FINANCEIRA | 104.845,14 |
| 31/10/2024 | 2.2.1.01.001 | | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 34.800,00 |
| 31/10/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 69.727,40 |
| 31/10/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 317,74 |
| 31/10/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 1.000,00 |
| 31/10/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.005 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 52,50 |
| 31/10/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.003 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 116,59 |
| 31/10/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 742,07 |
| 31/10/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.009 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 233,34 |
| 31/10/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 887.438,30 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 4.000,00 |
| 01/11/2024 | 3.3.1.04.016 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 844 AUTO POSTO FORMOSA LTDA | 4.000,00 |
| 01/11/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 67,00 |
| 04/11/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 67,00 |
| 04/11/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 6.000,00 |
| 04/11/2024 | 3.9.1.02.003 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. AUTO POSTO FORMOSA LTDA | 4.000,00 |
| 04/11/2024 | 3.3.1.05.010 | 1.1.1.02.005 | DB.TR.C.DIF.TIT.INT.FAV.: MATEUS GOMES SANTOS TRANSFERÊNCIA PIX INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AC 08.952.836 0001-06 ALIMENTACAO AGOSTO DE ROCK DOC.: 3675715 | 600,00 |
| | | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.846.815-** DOC.: PIX | 2.591,00 |
| 04/11/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.411.855-** ELVIO FRANCISCO DE MAGALHAES JUNIOR | 12.350,00 |
| 04/11/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 2.000,00 |
| 13/11/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | PAGO NF 1 DIOGO CARVALHO COSTA PIX - ENVIADO 13105 111302 | 3.450,00 |
| 13/11/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 000.000.174 STAMP MALHAS COMERCIO DE CONFECOOES LTDA | 2.500,00 |
| 13/11/2024 | | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. DIOGO CARVALHO COSTA | 2.400,00 |
| 13/11/2024 | 3.3.1.04.019 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF NF. 5 22.282.983 CARLOS JOSE FERREIRA SANTOS | 3.450,00 |
| 13/11/2024 | 3.3.1.04.001 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 000.000.174 STAMP MALHAS COMERCIO DE CONFECOOES LTDA | 2.000,00 |
| 13/11/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 6 - BARBARA CUNHA MOREIRA 04332745574 | 6.000,00 |
| 13/11/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 131 POSTO PERIMETRAL LTDA | 6.000,00 |
| 21/11/2024 | 3.3.1.04.016 | 1.1.1.02.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 15,22 |
| 21/11/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RECLASSIF SALDO PARA ENCERRAMENTO CCO | 3.000,00 |
| 21/11/2024 | 3.2.4.01.007 | 1.1.1.02.006 | PAGO REF. NF 20240000000024 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 3.000,00 |
| 22/11/2024 | 3.3.1.04.012 | 1.1.1.02.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 50.000,00 |
| 22/11/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RECEBIMENTO Projeto Cultura em Movimento FOME STOP PUB COVER | 3.000,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.1.02.012 | 1.2.1.01.001 | FESTIVAL CONTRATO Nº 2353/2024 Termo de Fomento 133/2024 | 3.000,00 |
| 25/11/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 13 PAULO ROBERTO CAVALCANTE BERNARDO 48821349500 | 3.000,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 2.000,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | PAGO REF. NF 202400000001481 S S Viver Tour Viagens | 1.000,00 |
| 26/11/2024 | 3.3.1.05.004 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 20240000000388 Josana Mota Ltda | 1.500,00 |
| 26/11/2024 | 3.3.1.05.005 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 969 Auto Posto Formosa LTDA | |
| 27/11/2024 | 3.3.1.05.006 | 1.1.1.02.012 | TRANSPORTE | 127.990,22 |

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
 Número:



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|--------------|
| 27/11/2024 | 3.3.1.05.003 | | TRANSPORTE | 2.000,00 |
| 27/11/2024 | 3.3.1.05.007 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 20240000000003 Diogo Carvalho Costa | 9,90 |
| 27/11/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 000.000.177 Stamp Malhas Comercio | 30,00 |
| 27/11/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 202400000000001 Paula Santos Incau | 14.800,00 |
| 27/11/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 10,00 |
| 28/11/2024 | 3.3.1.05.001 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 71,95 |
| 28/11/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 202400000000022 - Elves Neri Leite de Oliveira | 71,95 |
| 28/11/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.005 | 21.549.690/0001-02 | 71,95 |
| 28/11/2024 | 2.1.2.01.001 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 50,00 |
| 28/11/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.436.525-** DOC.: PIX | 71,95 |
| 28/11/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.007 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.436.525-** DOC.: PIX | 50,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.1.02.005 | 2.1.2.01.001 | PIX EMIT. OUT. IF-MSM PAGAMENTO PIX 08.952.836 0001-06 DOC.: PIX | 71,95 |
| 28/11/2024 | 1.1.1.02.005 | 2.1.2.01.001 | PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ALEXANDRE DOURADO BOTELHO | 71,95 |
| 28/11/2024 | 1.1.1.02.005 | 2.1.2.01.001 | ***.436.525-** DOC.: PIX | 2.500,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.1.02.005 | 2.1.2.01.001 | EST. PIX EMIT. OUT. IF ESTORNO PIX ***.436.525-** DOC.: PIX | 1.500,00 |
| 29/11/2024 | 3.3.1.05.003 | 1.1.1.02.012 | EST. PIX EMIT. OUT. IF ESTORNO PIX ***.436.525-** DOC.: PIX | 3.600,00 |
| 29/11/2024 | 3.3.1.05.006 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 789.521.155-20 Lazaro Vieira dos Santos | 20,00 |
| 29/11/2024 | 3.3.1.05.008 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 136 Posto Perimetral Ltda | 2.742,70 |
| 29/11/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 202400000004324 Irla & Cadia Castro Ltda | 1.347,57 |
| 29/11/2024 | 1.1.1.03.009 | 2.2.1.01.001 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 8,92 |
| 29/11/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.009 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 72.743,39 |
| 29/11/2024 | 3.3.1.06.003 | 1.1.1.03.012 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 70.050,00 |
| 30/11/2024 | 2.2.1.01.001 | | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 1.200,00 |
| 30/11/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 1.493,39 |
| 30/11/2024 | | 4.1.6.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 1.000,00 |
| 30/11/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 52,50 |
| 30/11/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.005 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 116,59 |
| 30/11/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.003 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 742,07 |
| 30/11/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 233,34 |
| 30/11/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.009 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 314.600,34 |
| 30/11/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | DEPRECIACAO DO PERIODO | |
| | | | TOTAL DO MÊS | 67,00 |
| | | | | 67,00 |
| 03/12/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.013 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 5,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.1.02.013 | 1.1.1.03.012 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 5,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 976.800,00 |
| 04/12/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.009 | TAR MENSAL PROGRAMA RELAC 13113 813390700023900 | 2.000,00 |
| 05/12/2024 | 1.2.1.01.001 | 2.2.1.01.001 | Valor Ref. TERMO DE COLABORACAO No 047/2024 - Programa Manuel Querino | 3.000,00 |
| 12/12/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 2 - 58.019.387 DIOGO CARVALHO COSTA | 5.000,00 |
| 12/12/2024 | 3.3.1.04.006 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 14 PAULO ROBERTO CAVALCANTE BERNARDO 48821349500 | 700,00 |
| 12/12/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 6,93 |
| 13/12/2024 | 3.3.1.05.009 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 16705 Grasp Grafica Santa Barbara | 2.340,00 |
| 13/12/2024 | 3.3.1.06.001 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. TARIFA BANCARIA | 21.660,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.2.1.01.001 | CRÉD. TED-STR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073 0001-56 | 3.000,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.2.1.01.001 | CODIGO TED: T954524571 DOC.: 320765592 | |
| 16/12/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.2.1.01.001 | CRÉD. TED-STR BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073 0001-56 | 3.000,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.1.02.011 | 1.2.1.01.001 | CODIGO TED: T954524092 DOC.: 320765133 | |
| 19/12/2024 | 3.3.1.04.012 | 1.1.1.02.009 | PAGO REF. NF 202400000000031 - SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 3.000,00 |
| 19/12/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.03.009 | RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA | 488.400,00 |
| 19/12/2024 | 1.1.1.02.015 | 1.2.1.01.001 | RECEBIMENTO FORNECEDOR REF. QUALIFICA MANOEL QUERINO | 6.000,00 |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.012 | 1.1.1.02.009 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 6.000,00 |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.009 | 1.1.1.02.012 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 6.000,00 |
| 23/12/2024 | 3.3.1.05.008 | 1.1.1.02.012 | PAGO REF. NF 202400000001498 S S Viver Tour Viagens | 275,50 |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX GLOWGLOBAL P E SERVICOS LTDA | 17.500,00 |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | 54.640.709 0001-80 COPA VERA0 DOC.: PIX | |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX EVENTS SPORTS LTDA 53.565.445 | 95.624,50 |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | 0001-85 DOC.: PIX | |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ALANDSON MASCARENHAS COSTA | 100.000,00 |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | 21.812.412 0001-04 DOC.: PIX | |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX PODIO COMUNICACAO 20.600.338 | 10.000,00 |
| 23/12/2024 | 1.1.1.02.005 | 4.1.1.01.001 | 0001-91 DOC.: PIX | |
| 24/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.546.935-** DOC.: PIX | 2.500,00 |
| 26/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.547.705-** DOC.: PIX | 20.000,00 |
| 26/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.992.426-** DOC.: PIX | 11.500,00 |
| 26/12/2024 | 3.2.3.01.029 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 05.606.213 0001-85 DOC.: PIX | |
| | | | TRANSPORTE | 1.781.450,93 |

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: _____
 Número Livro: _____



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|--------------|
| 26/12/2024 | 3.2.3.01.026 | | TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 26/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02.548.313.0001-04 DOC.: PIX | 12.930,00 |
| 26/12/2024 | 3.2.3.01.010 | 1.1.1.02.005 | PASSAGENS - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO | 6.000,00 |
| 26/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.599.885-** DOC.: PIX | 5.000,00 |
| 26/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PAGO REF. AUTO POSTO FORMOSA LTDA | 2.000,00 |
| 26/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX 10.721.925.0001-85 DOC.: PIX | 3.503,00 |
| 27/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.546.935-** DOC.: PIX | 1.800,00 |
| 27/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.605.555-** DOC.: PIX | 3.000,00 |
| 27/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.770.695-** DOC.: PIX | 3.026,05 |
| 27/12/2024 | 3.2.3.01.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.533.305-** DOC.: PIX | 9,57 |
| 31/12/2024 | 1.1.1.03.009 | 1.1.1.02.005 | PIX EMIT. OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.530.495-** DOC.: PIX | 82,68 |
| 31/12/2024 | 3.3.1.06.003 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 14.788,50 |
| 31/12/2024 | 1.1.1.03.012 | 1.1.1.03.009 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 7.600,00 |
| 31/12/2024 | 2.2.1.01.001 | 2.2.1.01.001 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA | 7.100,00 |
| 31/12/2024 | | | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 88,50 |
| 31/12/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 1.000,00 |
| 31/12/2024 | | 4.1.2.01.001 | VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS | 52,50 |
| 31/12/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.005 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 116,59 |
| 31/12/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.003 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 742,07 |
| 31/12/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.002 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 233,34 |
| 31/12/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.009 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 548,85 |
| 31/12/2024 | 3.2.6.01.002 | 1.3.2.03.006 | DEPRECIACAO DO PERIODO | 5.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.022 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 54,36 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.007 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 18.786,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.4.01.001 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 13.500,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.028 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 150.640,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.03.003 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 11.784,97 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.001 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 14.200,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.002 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 103.340,55 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.003 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 19.042,92 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.001 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 10.052,50 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.6.01.002 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 344.400,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.8.2.01.003 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 25.000,00 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.001 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 660.848,20 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.003 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 14.572,29 |
| 31/12/2024 | 4.1.2.01.001 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 19.500,00 |
| 31/12/2024 | 4.1.3.01.001 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 50.000,00 |
| 31/12/2024 | 4.1.4.01.001 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 200.000,00 |
| 31/12/2024 | 4.1.6.01.001 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 5.582,20 |
| 31/12/2024 | 4.1.6.01.002 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 5,00 |
| 31/12/2024 | 4.2.1.01.001 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 10.000,00 |
| 31/12/2024 | 4.3.1.01.001 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 12.281,25 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.023 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 15,22 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.029 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 6,67 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.4.01.007 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 1.050,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.4.01.008 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 300,00 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.006 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 5.431,25 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.030 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 64.184,00 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.007 | 6.1.1 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 74.026,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.003 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 61.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.006 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 12.900,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.007 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 3.740,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.008 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 44.307,51 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.009 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 17.200,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.010 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 11.500,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.011 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 500,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.012 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 3.500,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.013 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 27.110,50 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.014 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 20.500,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.015 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | 1.537,66 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.016 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.06.001 | REF. A APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.894.221,63 |

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
 Número:



| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|--------------|---------------|---|--------------|
| 31/12/2024 | 6.1.1 | | TRANSPORTE | 11.880,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.06.002 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 2.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.06.003 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 1.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.019 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.004 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 25.497,70 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.005 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 9.600,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.006 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 12.957,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.007 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 9.500,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.008 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 1.100,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.009 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 6.609,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.010 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 31.800,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.020 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 9.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.04.021 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 10.600,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.9.1.02.001 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 7.750,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.9.1.02.003 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.9.1.02.004 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 14.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.024 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 850,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.011 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 8.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.9.1.02.006 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 1.268,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.9.1.02.007 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 12.244,93 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.027 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 200,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.9.1.02.009 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3.500,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.026 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 6.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.9.1.02.011 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 1.656,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.9.1.02.012 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3.440,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.03.006 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 9.572,29 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.9.1.02.014 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 2.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.05.012 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 3.000,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.02.006 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 287.530,94 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.02.007 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 12.930,00 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.3.1.02.008 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 98.750,81 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.009 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 98.750,81 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 3.2.3.01.010 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 98.750,81 |
| 31/12/2024 | 6.1.1 | 2.3.3.01.001 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | 4.607.802,42 |
| 31/12/2024 | 2.3.3.01.001 | 2.3.1.01.004 | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 | |
| TOTAL DO MÊS | | | | |

gov.br Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
 Data: 18/08/2025 09:31:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSANA MOTA BISPO Assinado de forma digital por
 AMARAL:4407127252 JOSANA MOTA BISPO
 AMARAL:4407127252
 Dados: 2025.08.18 09:06:19 -03'00'
 0

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



| Código Descrição da conta | | BALANCETE | | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | | |
| 1 | ATIVO | | | | |
| 2 | CIRCULANTE | | | 4.009.137,40 | |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 814.756,570 | 5.089.412,35 | 2.550.109,48 | 0,00 |
| 519 | CATXA | 457.158,090 | 3.208.662,35 | 2.534.059,48 | 0,00 |
| 4 | CATXA GERAL | 0,00 | 5.381,25 | 5.381,25 | 0,00 |
| 268 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.147,370 |
| 593 | BANCO SICOOB C/C - 11921-0 | 240.472,650 | 2.405.485,51 | 1.999.810,94 | 129.424,050 |
| 601 | BANCO SICOOB C/C - 11922-9 | 118.073,810 | 710.219,12 | 698.868,80 | 0,00 |
| 597 | BANCO SICOOB C/C - 11987-3 - ADM | 15,220 | 0,00 | 15,22 | 0,00 |
| 621 | BANCO DO BRASIL C/C - 129065-7 | 423,620 | 33,74 | 457,36 | 0,00 |
| 623 | BANCO DO BRASIL C/C 128270-0 - QUALIFICA 2022 | 65.960,000 | 19.333,74 | 85.293,74 | 0,00 |
| 637 | BANCO DO BRASIL C/C 129060-6 - SPM MULHERES EM AÇÃO | 0,00 | 696.164,35 | 696.164,35 | 24.000,000 |
| 664 | BANCO DO BRASIL C/C - 12.914-3 | 0,00 | 87.120,25 | 87.120,25 | 4.323,170 |
| 698 | BANCO SICOOB C/C - 140410-5 | 56.000,000 | 71.763,68 | 103.763,68 | 0,00 |
| 706 | BANCO DO BRASIL C/C - 136008-6 | 0,00 | 56.000,00 | 51.676,83 | 0,00 |
| 708 | BANCO DO BRASIL C/C - 136009-4 | 0,00 | 185.794,83 | 185.794,83 | 488.400,000 |
| 710 | BANCO DO BRASIL C/C - 1360010-9 | 0,00 | 40.655,80 | 40.655,80 | 0,00 |
| 715 | BANCO SICOOB C/C - 12987-9 | 0,00 | 488.400,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 269 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 465.613,740 |
| 622 | BANCO DO BRASIL C/APLIC - 129065-7 | 216.685,440 | 797.795,59 | 548.867,29 | 0,00 |
| 602 | BANCO SICOOB C/APLIC - 11921-0 - ADM | 0,00 | 19.359,66 | 19.359,66 | 63,670 |
| 624 | BANCO DO BRASIL C/APLIC - 128270-0 - QUALIFICA 2022 | 271,850 | 124.116,01 | 124.324,19 | 442.367,460 |
| 638 | BANCO DO BRASIL C/APLIC 129060-6 - SPM MULHERES EM AÇÃO | 134.311,240 | 503.357,52 | 195.301,30 | 0,00 |
| 705 | BANCO SICOOB C/APLIC - 12914-3 | 82.102,350 | 2.953,10 | 85.055,45 | 11.835,250 |
| 707 | BANCO DO BRASIL C/APLIC - 136008-6 | 0,00 | 57.858,19 | 46.027,94 | 11.347,360 |
| 270 | CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 11 | CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 4.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 661 | ASC Eventos e Promoções | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 273 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 627 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 27 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | 588.400,000 |
| 28 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 224.000,000 | 1.796.400,00 | 1.432.000,00 | 588.400,000 |
| 305 | PROJETOS APROVADOS A RECEBER | 224.000,000 | 1.796.400,00 | 1.432.000,00 | 588.400,000 |
| 29 | PROJETOS A RECEBER | 224.000,000 | 1.796.400,00 | 1.432.000,00 | 588.400,000 |
| 30 | PERMANENTE | | | 19.042,92 | 194.855,560 |
| 309 | IMOBILIZADO | 133.598,480 | 80.300,00 | 19.042,92 | 211.840,000 |
| 34 | BENS DE USO PROPRIO | 170.240,000 | 41.600,00 | 0,00 | 13.990,000 |
| 36 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 8.190,000 | 5.800,00 | 0,00 | 30.000,000 |
| 290 | VEÍCULOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 32.100,000 |
| 291 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 26.300,000 | 5.800,00 | 0,00 | 127.250,000 |
| 526 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 127.250,000 | 0,00 | 0,00 | 2.200,000 |
| 530 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 2.200,000 | 0,00 | 0,00 | 6.300,000 |
| 37 | INSTALAÇÕES | 6.300,000 | 0,00 | 0,00 | 38.700,000 |
| 745 | BENS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 38.700,00 | 0,00 | 22.000,000 |
| 292 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 6.500,000 |
| 748 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 10.200,000 |
| 749 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 55.684,440 |
| 39 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 36.641,520 | 0,00 | 19.042,92 | 8.408,730 |
| 41 | (-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS | 7.160,650 | 0,00 | 1.248,08 | 851,860 |
| 42 | (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES | 221,860 | 0,00 | 630,00 | 5.354,840 |
| 295 | (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 5.354,84 | 17.655,530 |
| 296 | (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 14.855,450 | 0,00 | 2.800,08 | 21.213,480 |
| 527 | (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.308,640 | 0,00 | 8.904,84 | 2.200,000 |
| 531 | (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. ELETRONICOS | 2.094,920 | 0,00 | 105,08 | 1.796.265,710 |
| 46 | PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 814.756,570 | 1.072.265,25 | 2.053.774,39 | 235.214,000 |
| 47 | CIRCULANTE | 40.748,000 | 102.033,70 | 296.499,70 | 225.214,000 |
| 54 | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS | 40.748,000 | 100.016,20 | 284.482,20 | 225.214,000 |
| 537 | FORNECEDORES | 40.748,000 | 100.016,20 | 284.482,20 | 225.214,000 |
| 55 | FORNECEDORES DIVERSOS | 40.748,000 | 100.016,20 | 284.482,20 | 225.214,000 |
| 63 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 52,50 | 10.052,50 | 10.000,000 |
| 539 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 0,00 | 52,50 | 10.052,50 | 10.000,000 |
| 66 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A PAGAR | 0,00 | 52,50 | 10.052,50 | 10.000,000 |
| 69 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| 540 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| 302 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| 584 | REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO A PAGAR | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 88 | NÃO CIRCULANTE | 534.841,350 | 871.480,74 | 1.658.523,88 | 1.321.884,490 |
| 89 | OBRIGAÇÕES COM PROJETOS | 534.841,350 | 871.480,74 | 1.619.823,88 | 1.283.184,490 |
| 549 | PROJETOS EM EXECUCAO | 534.841,350 | 871.480,74 | 1.619.823,88 | 1.283.184,490 |
| 90 | EXECUCAO DE PROJETOS | 534.841,350 | 871.480,74 | 1.619.823,88 | 1.283.184,490 |
| 95 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,000 |
| 608 | FUNDO DE BENS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 38.700,00 | 38.700,000 |
| 610 | FUNDO DE BENS - COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,000 |
| 746 | FUNDO DE BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,000 |



| Código Descrição da conta | | BALANCETE | | | Saldo Atual |
|---------------------------|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | 6.500,00C |
| 747 | FUNDO DE BENS - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | | | 6.500,00 | |
| 312 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | | 337.918,03C |
| 97 | FUNDO PATRIMONIAL | | | 98.750,81 | 337.918,03C |
| 545 | FUNDO PATRIMONIAL | 239.167,22C | 98.750,81 | 98.750,81 | 337.918,03C |
| 96 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 239.167,22C | 0,00 | 98.750,81 | |
| 101 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 239.167,22C | 0,00 | | 98.750,81D |
| 546 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | | | 0,00 | 98.750,81D |
| 102 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 0,00 | 98.750,81 | 0,00 | 98.750,81D |
| 105 | DESPESAS VINCULADAS | 0,00 | 98.750,81 | 0,00 | 1.227.638,13D |
| 127 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.227.638,13 | 0,00 | 394.491,14D |
| 136 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 394.491,14 | 0,00 | 375.371,97D |
| 552 | EXECUÇÃO DE PROJETOS | 0,00 | 375.371,97 | 0,00 | 5.000,00D |
| 142 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 287.530,94D |
| 750 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 287.530,94 | 0,00 | 12.930,00D |
| 751 | COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 12.930,00 | 0,00 | 548,85D |
| 135 | TARIFA DE TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 548,85 | 0,00 | 10.000,00D |
| 325 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.750,00D |
| 724 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 7.750,00 | 0,00 | 12.244,93D |
| 733 | TRANSPORTES E VIAGENS | 0,00 | 12.244,93 | 0,00 | 8.000,00D |
| 731 | ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 18.786,00D |
| 155 | UNIFORMES | 0,00 | 18.786,00 | 0,00 | 12.281,25D |
| 330 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 12.281,25 | 0,00 | 300,00D |
| 522 | DESPESAS C/INSS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 76,25D |
| 146 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 76,25 | 0,00 | 76,25D |
| 553 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 76,25 | 0,00 | 54,36D |
| 147 | JUROS DE MORA | 0,00 | 54,36 | 0,00 | 15,22D |
| 343 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 6,67D |
| 344 | IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 19.042,92D |
| 557 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 19.042,92 | 0,00 | 19.042,92D |
| 178 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 19.042,92 | 0,00 | 19.042,92D |
| 180 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 19.042,92 | 0,00 | 750.220,49D |
| 150 | DESPESAS COM PROJETOS | 0,00 | 750.220,49 | 0,00 | 750.220,49D |
| 555 | DESPESAS COM PROJETOS | 0,00 | 750.220,49 | 0,00 | 14.572,29D |
| 156 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 14.572,29 | 0,00 | 9.572,29D |
| 740 | MATERIAL DE USO/CONSUMO - BENS NÃO IMOBILIZADOS | 0,00 | 9.572,29 | 0,00 | 2.000,00D |
| 741 | COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 742 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 19.500,00D |
| 162 | ATIVIDADE ESPORTIVA | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 13.500,00D |
| 165 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 737 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 472.497,98D |
| 168 | ATIVIDADE EDUCACIONAL | 0,00 | 472.497,98 | 0,00 | 150.640,00D |
| 169 | TRANSPORTE E CONDUÇÕES | 0,00 | 150.640,00 | 0,00 | 11.784,97D |
| 170 | MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE | 0,00 | 11.784,97 | 0,00 | 14.200,00D |
| 171 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ATIV. EDUCACIONAL | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 74.026,00D |
| 619 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CURSOS | 0,00 | 74.026,00 | 0,00 | 61.000,00D |
| 625 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 12.900,00D |
| 626 | ALIMENTAÇÃO - KIT LANCHE | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 3.740,00D |
| 628 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 44.307,51D |
| 629 | MATERIAL DIDÁTICO | 0,00 | 44.307,51 | 0,00 | 17.200,00D |
| 630 | UNIFORMES | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 11.500,00D |
| 631 | HONORÁRIOS JURÍDICOS | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 632 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 633 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 27.110,50D |
| 634 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 27.110,50 | 0,00 | 20.500,00D |
| 635 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 11.880,00D |
| 666 | DESPESAS C/VIAGENS - DIÁRIAS | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 718 | BENS NÃO IMOBILIZADOS | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6.609,00D |
| 719 | MATERIAL P/REFORMA E MANUTENÇÃO | 0,00 | 6.609,00 | 0,00 | 237.519,25D |
| 174 | ATIVIDADE CULTURAL | 0,00 | 237.519,25 | 0,00 | 103.340,55D |
| 175 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 103.340,55 | 0,00 | 64.184,00D |
| 618 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 64.184,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 699 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 700 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 701 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 25.497,70D |
| 702 | FARDAMENTOS | 0,00 | 25.497,70 | 0,00 | 9.600,00D |
| 703 | VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTÁDIAS | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 12.957,00D |
| 704 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 12.957,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 717 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 725 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.440,00D |
| 739 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 6.130,97D |
| 639 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.130,97 | 0,00 | 1.537,66D |
| 640 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.537,66 | 0,00 | 43,84D |
| 641 | IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 43,84 | 0,00 | 4.549,47D |
| 642 | IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.549,47 | 0,00 | 10.052,50D |
| 177 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 10.052,50 | 0,00 | 10.052,50D |
| 182 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 10.052,50 | 0,00 | 10.052,50D |
| 558 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 10.052,50 | 0,00 | 10.052,50D |

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



| BALANCETE | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 185 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 0,00 | 10.052,50 | 0,00 | 10.052,50 |
| 186 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 72.874,00 | 0,00 | 72.874,00 |
| 187 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 72.874,00 | 0,00 | 72.874,00 |
| 559 | DESPESAS C/MANUTENÇÃO | 0,00 | 72.874,00 | 0,00 | 72.874,00 |
| 720 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 722 | COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 723 | IPTU | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 729 | PATROCÍNIOS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 730 | BENS NÃO IMOBILIZADOS | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 732 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 |
| 734 | DESPESAS C/INTERNET | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 735 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 738 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 193 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | CUSTEIO/INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | CUSTEIO/INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | ATIVIDADE EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | TERMOS DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | ATIVIDADE ESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | PATROCÍNIOS P/REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | CONTRATO DE PATROCÍNIO BAHIA GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | COTA PATROCÍNIO - SUFOTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | FUNDOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | FUNDOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | RENTA DE APLIC.FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente
 gov.br ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
 Data: 18/08/2025 09:33:39-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

JOSANA MOTA BISPO
 AMARAL:44071272520
 Assinado de forma digital por
 JOSANA MOTA BISPO
 AMARAL:44071272520
 Dados: 2025.08.18 09:06:44 -03'00'

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0021
 Número: 0010



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|--------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | | |
| DISPONIBILIDADES | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| BANCO SICCOOB C/C - 11921-0 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| BANCO SICCOOB C/C - 11922-9 | 1.895.016,52D | 814.756,57D |
| BANCO SICCOOB C/C - 11987-3 - ADM | 1.111.760,96D | 457.158,09D |
| BANCO DO BRASIL C/C 129065-7 | 1.111.760,96D | 457.158,09D |
| BANCO SICCOOB C/C - 12.914-3 | 646.147,22D | 240.472,65D |
| BANCO DO BRASIL C/C 140410-5 | 129.424,05D | 118.073,81D |
| BANCO DO BRASIL C/C - 1360010-9 | 0,00 | 15,22D |
| | 0,00 | 423,62D |
| | 0,00 | 65.960,00D |
| | 24.000,00D | 56.000,00D |
| | 4.323,17D | 0,00 |
| | 488.400,00D | 0,00 |
| | | 216.685,44D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 465.613,74D | 271,85D |
| BANCO SICCOOB C/APLIC - 11921-0 - ADM | 63,67D | 134.311,24D |
| BANCO DO BRASIL C/APLIC - 12B270-0 - QUALIFICA 2022 | 442.367,46D | 82.102,35D |
| BANCO DO BRASIL C/APLIC 129060-6 - SMP MULHERES EM AÇAÇ | 0,00 | 0,00 |
| BANCO SICCOOB C/APLIC - 12914-3 | 11.835,25D | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/APLIC - 136008-6 | 11.347,36D | 0,00 |
| | | 224.000,00D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 588.400,00D | 224.000,00D |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 588.400,00D | 224.000,00D |
| PROJETOS APROVADOS A RECEBER | 588.400,00D | 224.000,00D |
| PROJETOS A RECEBER | 588.400,00D | 224.000,00D |
| | | 133.598,48D |
| PERMANENTE | 194.855,56D | 133.598,48D |
| IMOBILIZADO | 194.855,56D | 170.240,00D |
| BENS DE USO PROPRIO | 211.840,00D | 8.190,00D |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS | 13.990,00D | 0,00 |
| VEÍCULOS | 30.000,00D | 26.300,00D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 32.100,00D | 127.250,00D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 127.250,00D | 2.200,00D |
| EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 2.200,00D | 6.300,00D |
| INSTALAÇÕES | 6.300,00D | 0,00 |
| | | 0,00 |
| BENS COM RESTRIÇÃO | 38.700,00D | 0,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 22.000,00D | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 6.500,00D | 0,00 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 10.200,00D | 0,00 |
| | | 36.641,52C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 55.684,44C | 7.160,65C |
| (-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS | 8.408,73C | 221,86C |
| (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES | 851,86C | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS | 5.354,84C | 14.855,45C |
| (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 17.655,53C | 12.308,64C |
| (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.213,48C | 2.094,92C |
| (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.ELETRONICOS | 2.200,00C | 0,00 |
| | | 814.756,57C |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.895.016,52C | 814.756,57C |
| CIRCULANTE | 235.214,00C | 40.748,00C |
| VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS | 225.214,00C | 40.748,00C |
| FORNECEDORES | 225.214,00C | 40.748,00C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 225.214,00C | 40.748,00C |
| | | 0,00 |
| VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.000,00C | 0,00 |
| VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 10.000,00C | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A PAGAR | 10.000,00C | 0,00 |
| | | 534.841,35C |
| NÃO CIRCULANTE | 1.321.884,49C | 534.841,35C |
| OBRIGAÇÕES COM PROJETOS | 1.283.184,49C | 534.841,35C |
| PROJETOS EM EXECUÇÃO | 1.283.184,49C | 534.841,35C |
| EXECUÇÃO DE PROJETOS | 1.283.184,49C | 534.841,35C |
| | | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 38.700,00C | 0,00 |
| FUNDO DE BENS COM RESTRIÇÃO | 38.700,00C | 0,00 |
| FUNDO DE BENS - COMPUTADORES E PERIFERICOS | 10.200,00C | 0,00 |
| FUNDO DE BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 22.000,00C | 0,00 |
| FUNDO DE BENS - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 6.500,00C | 0,00 |
| | | 337.918,03C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 337.918,03C | 239.167,22C |
| FUNDO PATRIMONIAL | 337.918,03C | 239.167,22C |
| FUNDO PATRIMONIAL | 337.918,03C | 239.167,22C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 337.918,03C | 239.167,22C |



Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
 Data: 18/08/2025 09:38:10.0160
 Verifique em https://validar.ih.gov.br

JOSANA MOTA BISPO
 AMARAL:44071272520

Assinado de forma digital por
 JOSANA MOTA BISPO
 AMARAL:44071272520
 Dados: 2025.08.18 09:07:15 -03'00'



Entidade: INPJ:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
08.952.836/0001-06

BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|
| SALDOS INICIAIS | | | |
| BANCOS | | | |
| | DISPONÍVEL EM 01/01/2024 | R\$ | 457.158,09 |
| TOTAL DISPONÍVEL EM 01/01/2024 | | R\$ | 457.158,09 |
| FLUXO | | | |
| DEBITOS | | R\$ | 944.113,01 |
| CREDITOS | | | |
| | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS REALIZADO | R\$ | 1.217.247,43 |
| | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ | 381.468,45 |
| | TOTAL DE DÉBITOS | R\$ | 944.113,01 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS | R\$ | 1.598.715,88 |
| SALDOS FINAIS | | | |
| CAIXA | | R\$ | 0,00 |
| BANCOS | | R\$ | 1.111.760,96 |
| | DISPONÍVEL EM 31/12/2024 | R\$ | 1.111.760,96 |
| TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2024 | | R\$ | 1.111.760,96 |

Confirmamos os saldos disponíveis em Banco em 31/12/2024, os quais estão conforme documentação.

Vitória da Conquista-BA, 31 de dezembro de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
Data: 18/08/2025 09:40:12 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:4407127252
0

Assinado de forma digital por
JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Dados: 2025.08.18 09:07:33 -03'00'



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDAC, é uma entidade dotada de personalidade jurídica, (sujeito de direitos e obrigações 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, 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 para bens de uso próprio. A Instituição adquiriu bens imobilizados, que estão classificados em conta Bens de Uso Restrito.

4.3 Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de bancos 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 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
Data: 18/08/2025 09:41:51 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Assinado de forma digital por
JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Dados: 2025.08.18 09:07:57 -03:00

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.836/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
 Número livro:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 1.320.801,74 | 757.604,75 |
| DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS | 344.400,00 | 30.000,00 |
| DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS | 25.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 1.050,00 | 2.295,08 |
| CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 5.431,25 | 473.155,36 |
| TERMOS DE COLABORAÇÃO | 660.848,20 | 39.226,37 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022 - SPM MULHERES EM AÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO | 14.572,29 | 69.959,81 |
| PATROCÍNIOS P/REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 19.500,00 | 27.752,05 |
| RECURSOS DE PROJETOS | 0,00 | 115.176,08 |
| CONTRATO DE PATROCÍNIO BAHÍAGAS | 50.000,00 | 0,00 |
| COTA PATROCÍNIO - SUFOTUR | 200.000,00 | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.320.801,74 | 757.604,75 |
| LUCRO BRUTO | 1.320.801,74 | 757.604,75 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.227.638,13) | (692.790,77) |
| DESPESAS C/ PROJETOS | (1.119.461,49) | (664.667,94) |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | (5.000,00) | 0,00 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | (287.530,94) | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS | (12.930,00) | 0,00 |
| TARIFA DE TELEFONIA E INTERNET | (548,85) | (9.000,00) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (10.000,00) | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | (7.750,00) | 0,00 |
| TRANSPORTES E VIAGENS | (12.244,93) | 0,00 |
| ASSESSORIA JURÍDICA | (8.000,00) | 0,00 |
| UNIFORMES | (18.786,00) | (2.300,00) |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | (12.281,25) | 0,00 |
| DESPESAS C/INSS | (300,00) | (1.425,00) |
| DESPESAS C/REFEIÇÕES - EVENTOS | 0,00 | (500,00) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | (200,00) |
| VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTÁDIAS | 0,00 | (3.000,00) |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | (3.800,00) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE USO/CONSUMO - BENS NÃO IMOBILIZADOS | (9.572,29) | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS | (2.000,00) | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ | (3.000,00) | (8.550,00) |
| UNIFORMES | 0,00 | (10.635,00) |
| PATROCÍNIO | 0,00 | (30.305,00) |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF | (13.500,00) | (7.500,00) |
| ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ | (6.000,00) | (73.920,00) |
| TRANSPORTE E CONDUÇÕES | (150.640,00) | (20.017,60) |
| MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE | (11.784,97) | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ATIV. EDUCACIONAL | (14.200,00) | (9.500,00) |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | (137.240,00) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CURSOS | (74.026,00) | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMOVEIS | (61.000,00) | (109.939,34) |
| ALIMENTAÇÃO - KIT LANCHE | (12.900,00) | (36.000,00) |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | (3.740,00) | 0,00 |
| MATERIAL DIDÁTICO | (44.307,51) | (1.600,00) |
| UNIFORMES | (17.200,00) | (4.200,00) |
| HONORÁRIOS JURÍDICOS | (11.500,00) | (3.340,00) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (500,00) | (4.000,00) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (3.500,00) | (12.000,00) |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | (27.110,50) | (40.000,00) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (20.500,00) | (1.248,00) |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE | 0,00 | (19.420,00) |
| DESPESAS C/VIAGENS - DIÁRIAS | (11.880,00) | 0,00 |
| BENS NÃO IMOBILIZADOS | (1.100,00) | 0,00 |
| MATERIAL P/REFORMA E MANUTENÇÃO | (6.609,00) | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EVENTOS CULTURAIS | (103.340,55) | (100.827,00) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - EVENTOS CULTURAIS | (64.184,00) | (14.200,00) |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | (2.000,00) | 0,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (1.000,00) | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (3.000,00) | 0,00 |
| FARDAMENTOS | (25.497,70) | 0,00 |
| VIAGENS, CONDUÇÕES E ESTÁDIAS | (9.600,00) | 0,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | (12.957,00) | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO | (9.500,00) | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (3.000,00) | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMOVEIS | (3.440,00) | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO | (91.916,92) | (16.559,53) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES | 0,00 | (2.830,00) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | (120,00) |
| DOAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | (3.200,00) |

Entidade: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC
 C.N.P.J.: 08.952.835/0001-06
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: _____
 Número Livro: _____



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEM RESTRIÇÃO | (91.914,93) | (10.349,93) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | (10.109,53) |
| DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | (19.042,93) | 0,00 |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | (11.001,00) | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS | (8.000,00) | 0,00 |
| IPFU | (14.000,00) | 0,00 |
| PATROCÍNIO | (950,00) | 0,00 |
| BENS NÃO IMOBILIZADOS | (1.200,00) | 0,00 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (1.200,00) | 0,00 |
| DESPESAS C/INTERNET | (1.200,00) | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (200,00) | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (1.500,00) | 0,00 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | (3.845,00) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | (3.845,00) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | (2.500,00) |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 0,00 | (2.500,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (6.207,23) | (3.218,30) |
| JUROS DE MORA | (10.052,50) | 0,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (6.207,23) | 0,00 |
| TOP S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (54,36) | 0,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (15,22) | (366,70) |
| TOP S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (6,67) | (344,00) |
| TREFF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (1.517,66) | (4.507,60) |
| | (43,84) | |
| | (4.549,47) | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.582,20 | 0,00 |
| RENTA DE APLIC.FINANCEIRAS | 5.582,20 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 5,00 | 4.200,00 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 5,00 | 4.200,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 98.750,81 | 69.013,98 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 98.750,81 | 69.013,98 |
| SUPERAVIT | 98.750,81 | 69.013,98 |

gov.br Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
 Data: 18/08/2025 09:43:26-0300
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

JOSANA MOTA BISPO Assinado de forma digital por
 AMARAL:4407127252 JOSANA MOTA BISPO
 0 AMARAL:44071272520
 Data: 2025.08.18 09:08:24 -03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 10 Folha: 26

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



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 3

Bairro: CENTRO

Município: VITORIA DA CONQUISTA CEP: 45.000-015

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 08.952.836/0001-06

VITÓRIA DA CONQUISTA 31/12/2024



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
Data: 18/08/2025 09:45:25-0300
Verifique em https://validar.itl.gov.br

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO
PRESIDENTE
CPF: 777.436.525-72

JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520

Assinado de forma digital por
JOSANA MOTA BISPO
AMARAL:44071272520
Dados: 2025.08.18 09:08:42 -03'00'

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



REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Protocolo nº 10043 Livro 2-PJ

Nº de ordem 6159 Livro A-208

Averbação nº 19-420619006

Vitória da Conquista/BA 22/08/2025

Anna Clara Rocha Rodrigues
Escrevente Autonzada



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------|
| NOME..... | : JOSANA MOTA BISPO AMARAL |
| REGISTRO..... | : BA-021659/O-0 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.712.725-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 03/06/2025 as 14:59:12.
 Válido até: 01/09/2025.
 Código de Controle: 3815013.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.