

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: 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  
CEP .....: 45000015  
Município .....: VITORIA DA CONQUISTA  
Estado .....: BA  
Inscrição no CNPJ .....: 08.952.836/0001-06

VITORIA DA CONQUISTA/BA, 01/01/2022



Documento assinado digitalmente  
ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
Data: 14/08/2023 10:30:32-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
PRESIDENTE  
CPF: 777.436.525-72

JOSANA MOTA BISPO Assinado de forma digital por  
AMARAL:4407127252 JOSANA MOTA BISPO  
AMARAL:44071272520  
0 Dados: 2023.08.14 10:58:56 -03'00'

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. CURSOS BOA NOVA - RUFINA AVILA SOARES COSTA	504,00
05/01/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. CURSOS PLANALTO - Elaine Pires de Oliveira Dantas	450,00
05/01/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. CURSOS BOA NOVA - RENATA MENDES BARBOSA	1.723,33
05/01/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. CURSOS PLANALTO - DANIEL MOREIRA ROCHA	1.530,00
06/01/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. CURSOS BOA NOVA - RUFINA AVILA SOARES COSTA	1.530,00
06/01/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. CURSOS BOA NOVA - RENATA MENDES BARBOSA	330,00
06/01/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. CURSOS BOA NOVA - Joilma Maria de Jesus	560,00
07/01/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.005	PAGO REF. CURSOS BOA NOVA - ANALIA MORENO DE AGUIAR	2.840,00
31/01/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	65,41
31/01/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/01/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
			TOTAL DO MÊS	9.637,66
16/02/2022	3.2.4.01.001	1.1.1.01.001	PAGO REF. JUROS S/ PAGTO INSS	44,34
16/02/2022	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	PAGO REF. GPS 11/2021	212,56
16/02/2022	1.1.1.01.001	4.1.1.01.007	RECEBIMENTO REF CONTRIBUIÇÕES	256,90
21/02/2022		1.1.1.02.007	PAGO CONF EXTRATO DÉB.CONV.PREFEITURA	38,33
21/02/2022	3.8.2.01.003	1.1.1.02.007	PAGO CONF EXTRATO DÉB.CONV.PREFEITURA	6,54
21/02/2022	2.1.5.01.012		PAGO REF ISS 11/2021	34,28
21/02/2022	3.2.4.01.001		PAGO REF. JUROS S/ ISS 11/2021	4,05
28/02/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
28/02/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
28/02/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	65,41
			TOTAL DO MÊS	767,33
03/03/2022	1.1.1.02.002	1.1.1.02.005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.106,09
03/03/2022	1.1.1.02.002	1.1.1.02.005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	890,00
03/03/2022	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF Termo de Colaboração Nº 006/2021 - Projeto Tecendo a Autonomia,	40.000,00
24/03/2022	1.2.1.01.001	2.2.1.01.001	VALOR REF. INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022 - QUALIFICA BAHIA	1.713.600,00
29/03/2022	3.3.1.04.003	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 20220002384 ALEX CUNHA FELIX CPF: 862.546.935-34	2.500,00
29/03/2022	1.3.2.01.004	2.1.2.01.001	PAGO REF. NF 1416212022 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 CNPJ: 27.749.921/0001-08	30.000,00
30/03/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.002	PAGO REF. NF 20220002384 ALEX CUNHA FELIX CPF: 862.546.935-34	2.500,00
31/03/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	65,41
31/03/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/03/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
			TOTAL DO MÊS	1.812.766,42
04/04/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.002	PAGO REF. NF 1416212022 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 CNPJ: 27.749.921/0001-08	30.000,00
30/04/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
30/04/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
30/04/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	65,41
			TOTAL DO MÊS	30.170,33
04/05/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.002	PAGO REF. NF 20220003338 LUCIANA OLIVEIRA PEREIRA CPF: 010.530.495-60	2.500,00
04/05/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000001 THAIS ARIANE FERREIRA PIMENTA 05630565508 CNPJ: 32.027.593/0001-76	1.300,00
05/05/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.002	PAGO REF. NF 202200000000001 THAIS ARIANE FERREIRA PIMENTA 05630565508 CNPJ: 32.027.593/0001-76	1.300,00
06/05/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.002	PAGO CONF. NF. Nº 202200000000011 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.300,00
30/05/2022	1.1.1.02.009	1.2.1.01.001	RECEBIMENTO REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022 - QUALIFICA BAHIA	1.199.520,00
31/05/2022	1.1.1.03.009	1.1.1.02.009	VALOR REF. APLICACAO FINANCEIRA	1.199.520,00
31/05/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/05/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/05/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	65,41
			TOTAL DO MÊS	2.405.610,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2022	3.3.1.04.007	2.1.2.01.006	VALOR REF. LOCAÇÃO DE SALA - CONF. CONTRATO MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 990.627.125-68,	33.600,00
02/06/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	59,95
02/06/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,95
27/06/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,00
27/06/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	58,00
30/06/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
30/06/2022	3.3.1.06.002	1.1.1.03.009	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
30/06/2022	1.1.1.03.009	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	10.222,87
30/06/2022	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	33.600,00
30/06/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	36,67
30/06/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	68,25
30/06/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	65,41
			TOTAL DO MÊS	77.829,26
04/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	59,95
04/07/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,95
05/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
05/07/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,00
06/07/2022	1.1.1.02.010	4.1.2.01.002	RECEBIMENTO REF. PARCELA Termo de Colaboração 005/2022 - MULHERES EM AÇÃO - SPM	60.000,00
06/07/2022	1.1.1.02.010	4.1.2.01.002	RECEBIMENTO REF. PARCELA Termo de Colaboração 005/2022 - MULHERES EM AÇÃO - SPM	60.000,00
06/07/2022	1.1.1.03.010	1.1.1.02.010	VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00
09/07/2022	3.3.1.04.008	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 610 VITAO SUPERMERCADOS CNPJ:14.651.985/0001-20	99.960,00
11/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.010	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	66,00
11/07/2022	1.1.1.02.010	1.1.1.03.010	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,00
13/07/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. 202200000000001 FERNANDA DIONE SALES DE SOUZA 01180883519 - CNPJ: 46.999.583/0001-07	3.500,00
13/07/2022	2.1.2.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. LOCAÇÃO DE SALA - CONF. CONTRATO MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 990.627.125-68,	5.600,00
13/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,30
13/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
13/07/2022	2.1.2.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. LOCAÇÃO DE SALA - CONF. CONTRATO MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 990.627.125-68,	5.600,00
13/07/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.721,30
13/07/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000277 LUCAS AGUIAR CAIRES - CNPJ: 11.098.091/0001-66	20.000,00
13/07/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000001 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
19/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 610 VITAO SUPERMERCADOS CNPJ:14.651.985/0001-20	99.960,00
19/07/2022	1.1.2.04.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. POSTO CENTER LTDA - CNPJ: 12.113.756/0001-26	5.000,00
19/07/2022	1.1.2.04.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. POSTO CENTER LTDA - CNPJ: 12.113.756/0001-26	5.000,00
19/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
19/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
19/07/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.991,00
19/07/2022	3.3.1.04.010	2.1.2.01.001	VALOR REF. NAIARA SILVA DE BRITO 38260445840 CNPJ: 43.199.007/0001-97	12.217,60
20/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 202200000000277 LUCAS AGUIAR CAIRES - CNPJ: 11.098.091/0001-66	20.000,00
20/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,30
20/07/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.001,30
20/07/2022	3.3.1.04.009	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000080 MAXTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 04.227/26/0001-12	18.000,00
20/07/2022	3.3.1.04.010	2.1.2.01.001	VALOR REF. 3533422022 NAIARA SILVA DE BRITO 38260445840 CNPJ: 43.199.007/0001-97	12.217,60
20/07/2022	3.3.1.04.011	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000028 ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE 44108052687 CNPJ: 11.765.032/0001-02	28.000,00
20/07/2022	3.3.1.04.012	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000017 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 32.304.162/0001-00	4.200,00
20/07/2022	3.3.1.04.011	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000030 ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE 44108052687 CNPJ: 11.765.032/0001-02	28.000,00
21/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 202200000000080 MAXTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 04.227/26/0001-12	18.000,00
			TRANSPORTE	774.284,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	774.284,30
21/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NAIARA SILVA DE BRITO 38260445840 CNPJ: 43.199.007/0001-97	12.217,60
21/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 2022000000000001 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
21/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 3533422022 NAIARA SILVA DE BRITO 38260445840 CNPJ: 43.199.007/0001-97	12.217,60
21/07/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. 2022000000000001 CARLOS ANDRE BATISTA SILVA 00272134554 CNPJ:46.803.350/0001-97	2.400,00
21/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000028 ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE 44108052687 CNPJ: 11.765.032/0001-02	28.000,00
21/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000017 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 32.304.162/0001-00	4.200,00
21/07/2022	3.3.1.04.011	1.1.1.02.009	PAGOREF. NF 00,000001 ROSANILDA -LEANDRO- SANTANA DA SILVA:6,1025957549. CNPJ: 23.569.03710001:30	8.598,40
21/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,30
21/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
21/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
21/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
21/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
21/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	40,00
21/07/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.718,90
22/07/2022	3.3.1.04.014	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 20220005774 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
22/07/2022	3.3.1.04.008		VALOR REF. NF 615 VITAO SUPERMERCADOS CNPJ:14.651.985/0001-20	40.133,94
22/07/2022		2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 615 VITAO SUPERMERCADOS CNPJ:14.651.985/0001-20	39.984,00
22/07/2022		4.2.1.01.003	VALOR REF. NF 615 VITAO SUPERMERCADOS CNPJ:14.651.985/0001-20	149,94
25/07/2022	3.3.1.04.002	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 31 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 CNPJ: 27.749.921/0001-08	7.800,00
25/07/2022	3.3.1.04.013	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 3615792022 VINICIUS DIAS SOARES 02079289594 CNPJ: 43.667338/0001-10	3.340,00
25/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
25/07/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.160,00
25/07/2022	2.1.8.01.003	1.1.1.02.009	PAGO REF VINICIUS DIAS SOARES 02079289594 CNPJ: 43.667338/0001-10	3.340,00
25/07/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 2022000000000001 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
26/07/2022	3.3.1.04.013	2.1.8.01.003	VALOR REF NF 3635412022 VINICIUS DIAS SOARES 02079289594 CNPJ: 43.667338/0001-10	3.340,00
26/07/2022	3.3.1.04.002	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 33 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 CNPJ: 27.749.921/0001-08	7.800,00
26/07/2022		2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 3624052022 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 - 27.749.921/0001-08	33.800,00
26/07/2022	1.3.2.01.004		VALOR REF. NF 3624052022 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 - 27.749.921/0001-08	32.800,00
26/07/2022	3.2.5.01.001		VALOR REF. NF 3624052022 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 - 27.749.921/0001-08	1.000,00
27/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 3615792022 VINICIUS DIAS SOARES 02079289594 CNPJ: 43.667338/0001-10	3.340,00
27/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 33 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 CNPJ: 27.749.921/0001-08	7.800,00
27/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
27/07/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.160,00
27/07/2022	3.3.1.04.011	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000031 ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE 44108052687 CNPJ: 11.765.032/0001-02	28.000,00
27/07/2022	1.1.1.02.010	1.1.1.03.010	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.800,00
27/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.010	PAGO REF. NF 3624052022 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 - 27.749.921/0001-08	33.800,00
28/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000031 ORLANDO MARCOS SANTOS NOBRE 44108052687 CNPJ: 11.765.032/0001-02	28.000,00
28/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220005774 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
28/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2022000000000001 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
28/07/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 615 VITAO SUPERMERCADOS CNPJ:14.651.985/0001-20	39.984,00
28/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
28/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
28/07/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.216,00
28/07/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
			TRANSPORTE	1.392.941,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.392.941,98
29/07/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 20220000000001 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
31/07/2022	1.1.1.03.009	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	9.759,41
31/07/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.099,74
31/07/2022	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	340.707,54
31/07/2022	1.1.1.03.010	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	816,06
31/07/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.010	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	32,93
31/07/2022	3.3.1.06.002	1.1.1.03.010	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	62,79
31/07/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/07/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/07/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	118,31
			TOTAL DO MÊS	1.748.643,68
01/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220000000001 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.000,00
02/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	59,95
02/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	59,95
03/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	5,00
03/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
04/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	44.923,00
04/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
04/08/2022	3.3.1.04.010	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000565 WILLIAM SANTOS DE SOUSA CNPJ: 05.69-67213/0001-85	44.912,00
05/08/2022	3.3.1.04.015	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 2922291 GABIBUI CONUNICACAO VISUAL EIRELI CNPJ: 33.91 7.02310901-00	4.000,00
05/08/2022	3.3.1.04.009	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 20220000000023 DOIS IRMAOS VEI DE VIT DA CONQUISTA LTDA CNPJ: 13.790.858/0001-49	18.000,00
09/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.021,00
09/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
09/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
09/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2922291 GABIBUI CONUNICACAO VISUAL EIRELI CNPJ: 33.91 7.02310901-00	4.000,00
10/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	18.011,00
10/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
10/08/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 20220000000002 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
10/08/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 20220000000002 FERNANDA DIONE SALES DE SOUZA 01180883519 - CNPJ: 46.999.583/0001-07	3.500,00
10/08/2022	3.3.1.04.014	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 0220006378 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
10/08/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 20220000000003 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
10/08/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 20220000000002 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
10/08/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 20220000000002 CARLOS ANDRE BATISTA SILVA 00272134554 CNPJ:46.803.350/0001-97	2.400,00
10/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220000000023 DOIS IRMAOS VEI DE VIT DA CONQUISTA LTDA CNPJ: 13.790.858/0001-49	18.000,00
10/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.010	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	66,00
10/08/2022	1.1.1.02.010	1.1.1.03.010	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	66,00
11/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,30
11/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,30
11/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,30
11/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
11/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220000000002 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
11/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 20220000000002 FERNANDA DIONE SALES DE SOUZA 01180883519 - CNPJ: 46.999.583/0001-07	3.500,00
11/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 0220006378 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
11/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220000000003 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
11/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 20220000000002 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	16.723,90
			TRANSPORTE	214.719,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	214.719,70
12/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.410,00
12/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
12/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 20220000000002 CARLOS ANDRE BATISTA SILVA 00272134554 CNPJ:46.803.350/0001-97	2.400,00
16/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.010,00
16/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
16/08/2022	3.3.1.04.017	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000003 EDUARDO LIMA BOMFIM 09505848510 - CNPJ: 45.258.92010001-42	1.248,00
16/08/2022	3.3.1.04.005	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000262 OSNIR SANTOS DE CARVALHO 27125479855 - CNPJ: 19.713.390/0001.75	9.500,00
16/08/2022	3.3.1.04.017	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000004 EDUARDO LIMA BOMFIM 09505848510 - CNPJ: 45.258.92010001-42	1.248,00
16/08/2022	3.3.1.04.005	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000263 OSNIR SANTOS DE CARVALHO 27125479855 - CNPJ: 19.713.390/0001.75	9.500,00
16/08/2022	1.1.2.04.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. EXTRATO POSTO SABRINA V	10.000,00
17/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.403,60
17/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	50,00
17/08/2022	3.3.1.04.013	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 4074442022 VINICIUS DIAS SOARES 02079289594 CNPJ: 43.667338/0001-10	3.340,00
17/08/2022	3.3.1.04.002	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 4081562022 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 CNPJ: 27.749.921/0001-08	7.800,00
17/08/2022	3.3.1.04.010	1.1.1.02.009	PAGO REF. 4074632022 NAIARA SILVA DE BRITO 38260445840 CNPJ: 43.199.007/0001-97	12.217,60
17/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000003 EDUARDO LIMA BOMFIM 09505848510 - CNPJ: 45.258.92010001-42	1.248,00
17/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000262 OSNIR SANTOS DE CARVALHO 27125479855 - CNPJ: 19.713.390/0001.75	9.500,00
17/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000004 EDUARDO LIMA BOMFIM 09505848510 - CNPJ: 45.258.92010001-42	1.248,00
18/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.500,00
18/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000263 OSNIR SANTOS DE CARVALHO 27125479855 - CNPJ: 19.713.390/0001.75	9.500,00
18/08/2022	3.3.1.04.001	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000162 F1 EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ: 18.791.84710001-05	73.920,00
18/08/2022	3.3.1.04.001	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000163 F1 EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ: 18.791.84710001-05	73.920,00
19/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.220,00
19/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
19/08/2022	3.3.1.04.012	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000021 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 32.304.162/0001-00	4.200,00
19/08/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000001 INEZ PEREIRA SANTOS 80232477515 - CNPJ: 47.387.033/0001-08	2.000,00
22/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,30
22/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
22/08/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2022226 F S SILVA ASSESSORIA E COM. SOCIAL - ME - CNPJ: 23.540.726/0001-12	20.000,00
22/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000162 F1 EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ: 18.791.84710001-05	73.920,00
22/08/2022	2.1.2.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. LOCAÇÃO DE SALA - CONF. CONTRATO MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 990.627.125-68,	5.600,00
22/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
22/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.542,30
23/08/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000001 JOBSON SANDISON MOREIRA DA SILVA 05318557597 - CNPJ: 47.138.3011000140	748,00
23/08/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000002 JOBSON SANDISON MOREIRA DA SILVA 05318557597 - CNPJ: 47.138.3011000140	1.292,00
24/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
24/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.931,00
24/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000163 F1 EMPREENDIMENTO EIRELI - CNPJ: 18.791.84710001-05	73.920,00
24/08/2022	3.3.1.04.008	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 622 VITAO SUPERMERCADOS CNPJ:14.651.985/0001-20	69.972,00
25/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
25/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.983,00
25/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 622 VITAO SUPERMERCADOS CNPJ:14.651.985/0001-20	69.972,00
30/08/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 1 LARISSA VALERIA ALMEIDA RODRIGUES CNPJ: 32.066.014/0001-02	758,00
30/08/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 1 RHUAN CASSIO DA SILVA 03324977550 - CNPJ: 47.527.779/0001-61	748,00
			TRANSPORTE	1.071.573,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.071.573,50
31/08/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	7,50
31/08/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	765,50
31/08/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 1 LARISSA VALERIA ALMEIDA RODRIGUES CNPJ: 32.066.014/0001-02	758,00
31/08/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.047,27
31/08/2022	1.1.1.03.009	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.287,95
31/08/2022	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUCAO DE PROJETOS	378.423,60
31/08/2022	1.1.1.03.010	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	861,63
31/08/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.010	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,15
31/08/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/08/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/08/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	338,74
			TOTAL DO MÊS	1.462.168,76
01/09/2022	3.3.1.04.014	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 20220007036 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
01/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000001 MARCO ANTONIO PASSOS SANTOS 60272490563 - CNPJ: 47.778.997/0001-79	748,00
01/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000002 MARCO ANTONIO PASSOS SANTOS 60272490563 - CNPJ: 47.778.997/0001-79	748,00
01/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 2 RHUAN CASSIO DA SILVA 03324977550 - CNPJ: 47.527.779/0001-61	748,00
02/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	59,95
02/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	59,95
02/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000003 CARLOS ANDRE BATISTA SILVA 00272134554 CNPJ:46.803.350/0001-97	2.400,00
02/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000003 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
02/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000003 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
02/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000002 INEZ PEREIRA SANTOS 80232477515 - CNPJ: 47.387.033/0001-08	2.000,00
02/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000004 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
02/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 1 Perivane Santos da Silva02319485561 - CNPJ: 47.126.337/0001-03	748,00
02/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000003 FERNANDA DIONE SALES DE SOUZA 01180883519 - CNPJ: 46.999.583/0001-07	3.500,00
02/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 201518422 CREUSA NILDA DE JESUS FERREIRA 0000711553 - CNPJ: 47,750.041/00b1.69	748,00
05/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
05/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	40,00
05/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA	19.141,00
05/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220007036 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
05/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 202200000000003 CARLOS ANDRE BATISTA SILVA 00272134554 CNPJ:46.803.350/0001-97	2.400,00
05/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 202200000000003 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
05/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000003 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
05/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000002 INEZ PEREIRA SANTOS 80232477515 - CNPJ: 47.387.033/0001-08	2.000,00
05/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000004 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
05/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 RHUAN CASSIO DA SILVA 03324977550 - CNPJ: 47.527.779/0001-61	748,00
05/09/2022	3.3.1.04.005	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000266 OSNIR SANTOS DE CARVALHO 27125479855 - CNPJ: 19.713.390/0001.75	9.500,00
05/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000001 MARCO ANTONIO PASSOS SANTOS 60272490563 - CNPJ: 47.778.997/0001-79	748,00
05/09/2022	3.3.1.04.017	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000009 EDUARDO LIMA BOMFIM 09505848510 - CNPJ: 45.258.92010001-42	1.248,00
05/09/2022	3.3.1.04.017	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000008 EDUARDO LIMA BOMFIM 09505848510 - CNPJ: 45.258.92010001-42	1.248,00
05/09/2022	3.3.1.04.005	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000267 OSNIR SANTOS DE CARVALHO 27125479855 - CNPJ: 19.713.390/0001.75	9.500,00
06/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,30
06/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	1,30
			TRANSPORTE	84.740,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	84.740,50
06/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.002,60
06/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 20220000000003 FERNANDA DIONE SALES DE SOUZA 01180883519 - CNPJ: 46.999.583/0001-07	3.500,00
06/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000266 OSNIR SANTOS DE CARVALHO 27125479855 - CNPJ: 19.713.390/0001.75	9.500,00
06/09/2022	3.3.1.04.016	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 27 POSTO PERIMETRAL LTDA - CNPJ: 38.073.826/0001-53	20.000,00
06/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000001 ERICA BRITO SILVA OLIVEIRA 00855008520 - CNPJ: 47.841.539/000137	748,00
06/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000002 ERICA BRITO SILVA OLIVEIRA 00855008520 - CNPJ: 47.841.539/000137	748,00
08/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 201518422 CREUSA NILDA DE JESUS FERREIRA 0000711553 - CNPJ: 47.750.041/00b1.69	748,00
08/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000002 MARCO ANTONIO PASSOS SANTOS 60272490563 - CNPJ: 47.778.997/0001-79	748,00
08/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2 RHUAN CASSIO DA SILVA 03324977550 - CNPJ: 47.527.779/0001-61	748,00
08/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 27 POSTO PERIMETRAL LTDA - CNPJ: 38.073.826/0001-53	20.000,00
08/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
08/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	14,80
08/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.017,80
08/09/2022	1.1.2.04.001	1.1.1.02.009	PAGO CONF EXTRATO MARCO ANTONIO PASSOS SANTOS	748,00
12/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.010	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	66,00
12/09/2022	1.1.1.02.010	1.1.1.03.010	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,00
14/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	27,40
14/09/2022	3.3.1.04.009	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000016 COMERCIO E LOCADORA IRMAOS VEICULOS LTDA - CNPJ: 21.527.222/0001-37	18.000,00
14/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000009 EDUARDO LIMA BOMFIM 09505848510 - CNPJ: 45.258.92010001-42	1.248,00
14/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000001 ERICA BRITO SILVA OLIVEIRA 00855008520 - CNPJ: 47.841.539/000137	748,00
14/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000001 JOBSON SANDISON MOREIRA DA SILVA 05318557597 - CNPJ: 47.138.3011000140	748,00
14/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 1 LUCAS RIBEIRO DA PAIXAO 04475231558- CNPJ: 47.787.860/0001-80	748,00
14/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 1 EVA MARILIA SANTANA PEREIRA - CNPJ: 43.583.056/0001-29	748,00
14/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.771,40
15/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	7,40
15/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.503,40
15/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000002 ERICA BRITO SILVA OLIVEIRA 00855008520 - CNPJ: 47.841.539/000137	748,00
15/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000002 JOBSON SANDISON MOREIRA DA SILVA 05318557597 - CNPJ: 47.138.3011000140	748,00
15/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000001 BRAULYNA DE SOUZA 02784619567 - CNPJ: 11647225000150	1.292,00
16/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 1170/2022 LAIANE DE SOUSA SANTOS - CPF: 027.672.145-46	748,00
19/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 1 JOCIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CNPJ: 37754067000121	1.292,00
20/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	12,78
20/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.052,78
20/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000002 JOBSON SANDISON MOREIRA DA SILVA 05318557597 - CNPJ: 47.138.3011000140	544,00
20/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 LUCAS RIBEIRO DA PAIXAO 04475231558- CNPJ: 47.787.860/0001-80	748,00
20/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 EVA MARILIA SANTANA PEREIRA - CNPJ: 43.583.056/0001-29	748,00
20/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 1 ACASSIA SOARES DA SILVA MARTINS 007 098 965 65 - CNPJ: 34.257.135/0001-59	1.292,00
21/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
21/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.931,00
21/09/2022	3.3.1.04.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 202200000000136 RESULTS - SERVICOS DE TRANSPORTES, OBRAS E LOGISTICAS EIRELI - CNPJ: 04.017.105/00111-59	73.920,00
22/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 4 JAMILE GONÇALVES DOS SANTOS DE SOUZA - CNPJ: 37475917000152	1.292,00
26/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 001982 MARILENE TEIXEIRA - CNPJ: 21.434.065/0001-15	748,00
26/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 00000001 LAINE GOMES DOS SANTOS QUEIROZ - CNPJ: 47.129.294/000140	1.292,00
27/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 0000001 NICOLI OLIVEIRA DE SOUZA	748,00
			TRANSPORTE	385.123,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	385.123,86
28/09/2022	3.3.1.04.014	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 20220007853 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
28/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 1 ITIANE RODRIGUES SANTOS - CNPJ: 48.085.877/0001-59	1.292,00
28/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 1 MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS	1.292,00
29/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
29/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
29/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.021,00
29/09/2022	3.3.1.04.016	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 28 POSTO PERIMETRAL LTDA - CNPJ: 38.073.826/0001-53	20.000,00
29/09/2022	3.3.1.04.015	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 00000007 JOAO VICTOR SOUZA D ANDRADE LTDA - CNPJ: 45.970.228/0001-42	4.000,00
29/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000004 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
29/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000004 CARLOS ANDRE BATISTA SILVA 00272134554 CNPJ:46.803.350/0001-97	2.400,00
29/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000005 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
29/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000005 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
29/09/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000003 INEZ PEREIRA SANTOS 80232477515 - CNPJ: 47.387.033/0001-08	2.000,00
30/09/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	60,00
30/09/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.860,00
30/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220007853 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
30/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 202200000000004 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
30/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 202200000000004 CARLOS ANDRE BATISTA SILVA 00272134554 CNPJ:46.803.350/0001-97	2.400,00
30/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000005 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
30/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000005 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
30/09/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000003 INEZ PEREIRA SANTOS 80232477515 - CNPJ: 47.387.033/0001-08	2.000,00
30/09/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000001 BARBARA CUNHA MOREIRA 04332745574 - CNPJ: 48.075.479/0001-51	2.000,00
30/09/2022	3.3.1.04.012	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000027 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 32.304.162/0001-00	4.200,00
30/09/2022	1.1.1.03.009	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.784,04
30/09/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.452,49
30/09/2022	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	220.336,00
30/09/2022	1.1.1.03.010	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	801,17
30/09/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,29
30/09/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
30/09/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
30/09/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	338,74
			TOTAL DO MÊS	727.887,51
04/10/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	59,95
04/10/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,95
04/10/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 201518628 TAIS SANTOS PEREIRA - CNPJ: 48.012.554/0001-35	1.292,00
05/10/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
05/10/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,00
06/10/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 2022000 00000003 DANIELA OLIVEIRA BRAGA FONSECA 03220246508 - CNPJ: 19.249.596/0001-96	2.000,00
10/10/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	37,40
10/10/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000001 BRAULYNA DE SOUZA 02784619567 - CNPJ: 11647225000150	1.292,00
10/10/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 4 JAMILE GONÇALVES DOS SANTOS DE SOUZA - CNPJ: 37475917000152	1.292,00
10/10/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 001982 MARILENE TEIXEIRA - CNPJ: 21.434.065/0001-15	748,00
10/10/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 1 JOCIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CNPJ: 37754067000121	1.292,00
10/10/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.661,40
10/10/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.010	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	66,00
10/10/2022	1.1.1.02.010	1.1.1.03.010	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,00
			TRANSPORTE	12.876,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.876,70
11/10/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000001 LUCELMA SOUZA BRITO-01454086556 - CNPJ: 47908232000106	748,00
14/10/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 3 NICELIA CARDOSO SANTOS 69757178500 - CNPJ: 39.845.426/01:2141	748,00
17/10/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
17/10/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.010,00
17/10/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 2022000 00000003 DANIELA OLIVEIRA BRAGA FONSECA 03220246508 - CNPJ: 19.249.596/0001-96	2.000,00
17/10/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 801841 ELIANA SOUSA PEREIRA 34213663817 - CNPJ: 48.271.957/0001-07	1.292,00
17/10/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 2 LAIS DOS SANTOS DUARTE 07353869518 - CNPJ: 47.666454/0001-60	748,00
17/10/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 1801843 TALITA SILVA SANTOS 07469135596 - CNPJ: 48.271232/000142	748,00
17/10/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 000002 SIRLEY ARAUJO VALENTIM 67001653500 - CNPJ: 47.180.528/0001-53	1.292,00
17/10/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 000001 SIRLEY ARAUJO VALENTIM 67001653500 - CNPJ: 47.180.528/0001-53	748,00
18/10/2022	2.1.2.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. LOCAÇÃO DE SALA - CONF. CONTRATO MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 990.627.125-68,	5.600,00
18/10/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
18/10/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.610,00
26/10/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
26/10/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.610,00
26/10/2022	2.1.2.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. LOCAÇÃO DE SALA - CONF. CONTRATO MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 990.627.125-68,	5.600,00
27/10/2022	3.3.1.04.012	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000030 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 32.304.162/0001-00	4.200,00
28/10/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	20,00
28/10/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.968,00
28/10/2022	3.3.1.04.012	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000030 SILVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 32.304.162/0001-00	4.200,00
28/10/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000008 EDUARDO LIMA BOMFIM 09505848510 - CNPJ: 45.258.92010001-42	1.248,00
28/10/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000267 OSNIR SANTOS DE CARVALHO 27125479855 - CNPJ: 19.713.390/0001.75	9.500,00
31/10/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	312,01
31/10/2022	1.1.1.03.009	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.538,95
31/10/2022	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	18.016,00
31/10/2022	1.3.2.01.003	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 017 DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ - 37.580.507/0001-71	7.000,00
31/10/2022	1.1.1.03.010	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	772,07
31/10/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,42
31/10/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	36,67
31/10/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	68,25
31/10/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	338,74
31/10/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	3,76
			TOTAL DO MÊS	108.883,57
03/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	59,95
03/11/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000002 BARBARA CUNHA MOREIRA 04332745574 - CNPJ: 48.075.479/0001-51	2.000,00
03/11/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000004 INEZ PEREIRA SANTOS 80232477515 - CNPJ: 47.387.033/0001-08	2.000,00
03/11/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000006 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
03/11/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 202200000000007 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
03/11/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000005 CARLOS ANDRE BATISTA SILVA 00272134554 CNPJ:46.803.350/0001-97	2.400,00
03/11/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. 202200000000005 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
03/11/2022	3.3.1.04.002	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 55864522 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 CNPJ: 27.749.921/0001-08	7.800,00
03/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,95
03/11/2022	3.3.1.04.014	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 20220009014 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
04/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
04/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,00
			TRANSPORTE	27.529,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.529,90
04/11/2022	3.3.1.04.010	2.1.2.01.001	VALOR REF. 55970822 NAIARA SILVA DE BRITO 38260445840 CNPJ: 43.199.007/0001-97	12.217,60
04/11/2022	3.3.1.04.013	2.1.2.01.001	VALOR REF NF 55969422 VINICIUS DIAS SOARES 02079289594 CNPJ: 43.667338/0001-10	3.340,00
04/11/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000004 DANIELA OLIVEIRA BRAGA FONSECA 03220246508 - CNPJ: 19.249.596/0001-96	2.000,00
04/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.010	PAGO REF. NF 017 DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ - 37.580.507/0001-71	7.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.010	1.1.1.03.010	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00
04/11/2022	3.3.1.04.003	1.1.1.02.005	PAGO CONF EXTRATO LEONARDO DE FARIAS NUNES	2.115,78
07/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	70,00
07/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.687,60
07/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220000000002 BARBARA CUNHA MOREIRA 04332745574 - CNPJ: 48.075.479/0001-51	2.000,00
07/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220000000004 INEZ PEREIRA SANTOS 80232477515 - CNPJ: 47.387.033/0001-08	2.000,00
07/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220000000006 JACQUELINE ROCHA AMARAL 60351721568 CNPJ: 47.196.177/0001-79	3.000,00
07/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220000000007 TIAGO HENRIQUE SANTOS BATISTA 01870999525 CNPJ: 46.963.298/0001-36	2.000,00
07/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220009014 ELBA ENDRIELLE CARDOSO VIANA CPF: 080.681.566-31	4.200,00
07/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 202200000000005 CARLOS ANDRE BATISTA SILVA 00272134554 CNPJ:46.803.350/0001-97	2.400,00
07/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 202200000000005 MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO 01547986573 CNPJ: 43.095.092/0001-43	4.000,00
07/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 55864522 ROSANE CERQUEIRA FIGUEIRA 37842854572 CNPJ: 27.749.921/0001-08	7.800,00
07/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. 55970822 NAIARA SILVA DE BRITO 38260445840 CNPJ: 43.199.007/0001-97	12.217,60
09/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
09/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.350,00
09/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 55969422 VINICIUS DIAS SOARES 02079289594 CNPJ: 43.667338/0001-10	3.340,00
09/11/2022	1.1.2.04.001	1.1.1.02.010	PAGO REF. DEBORA ALVES SANTOS FERRAZ - 37.580.507/0001-71	7.000,00
09/11/2022	1.1.1.02.010	1.1.1.03.010	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00
10/11/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000001 THAIANA FERREIRA DOS SANTOS 013383891510 - CNPJ: 32320527/0001-33	748,00
10/11/2022	1.1.1.02.010	1.1.1.03.010	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,00
10/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.010	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	66,00
11/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	17,40
11/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.057,40
11/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 00000001 LAINE GOMES DOS SANTOS QUEIROZ - CNPJ: 47.129.294/000140	1.292,00
11/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 0000001 NICOLI OLIVEIRA DE SOUZA	748,00
16/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	52,20
16/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.632,86
16/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 801841 ELIANA SOUSA PEREIRA 34213663817 - CNPJ: 48.271.957/0001-07	1.292,00
16/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 2 LAIS DOS SANTOS DUARTE 07353869518 - CNPJ: 47.666454/0001-60	748,00
16/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 1 ACASSIA SOARES DA SILVA MARTINS 007 098 965 65 - CNPJ: 34.257.135/0001-59	1.292,00
16/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 1801843 TALITA SILVA SANTOS 07469135596 - CNPJ: 48.271232/000142	748,00
16/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 1170/2022 LAIANE DE SOUSA SANTOS - CPF: 027.672.145-46	748,00
16/11/2022	1.1.2.04.001	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO ANDRE LUIS BOMFIM DE ALMEIDA	748,00
16/11/2022	3.3.1.04.008	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 637 VITAO SUPERMERCADOS CNPJ:14.651.985/0001-20	30.004,66
17/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	17,40
17/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.057,40
17/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 000002 SIRLEY ARAUJO VALENTIM 67001653500 - CNPJ: 47.180.528/0001-53	1.292,00
17/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 000001 SIRLEY ARAUJO VALENTIM 67001653500 - CNPJ: 47.180.528/0001-53	748,00
18/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	37,40
18/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.117,40
18/11/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 02728 DANIELE NEVES DA SILVA CRUSOE - CNPJ: 26201638000184	1.292,00

TRANSPORTE 249.100,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	249.100,60
18/11/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 02727 DANIELE NEVES DA SILVA CRUSOE - CNPJ: 26201638000184	748,00
18/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000004 DANIELA OLIVEIRA BRAGA FONSECA 03220246508 - CNPJ: 19.249.596/0001-96	2.000,00
18/11/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 0000006 FRANK GOZA SOUZA - CNPJ: 46.817.816/0001-03	2.040,00
21/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	27,40
21/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.359,40
21/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000001 THAIANA FERREIRA DOS SANTOS 013383891510 - CNPJ: 32320527/0001-33	748,00
21/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 1 ITIANE RODRIGUES SANTOS - CNPJ: 48.085.877/0001-59	1.292,00
22/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	10,00
22/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.302,00
22/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 201518628 TAIS SANTOS PEREIRA - CNPJ: 48.012.554/0001-35	1.292,00
23/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	7,40
23/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	755,40
23/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 1 MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS	1.292,00
23/11/2022	3.3.1.04.006	2.1.2.01.001	VALOR REF. NF 00000005 MARINALVA VIRGINIA DA SILVA SANTOS 99139145715 - CNPJ: 13343.94410001-57	1.292,00
23/11/2022	1.1.2.04.001	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO CREUSA NILDA DE JESUS FERREIRA	748,00
28/11/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.568,20
28/11/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 20220000000976 TALITA SIMONE ROCHA 05442692506 - CNPJ: 48.629.465/0001-32	1.292,00
28/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 202200000000001 LUCELMA SOUZA BRITO-01454086556 - CNPJ: 47908232000106	748,00
28/11/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 3 NICELIA CARDOSO SANTOS 69757178500 - CNPJ: 39.845.426/01:2141	748,00
28/11/2022	1.1.2.04.001	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.TALITA SIMONE ROCHA	748,00
28/11/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	32,20
30/11/2022	3.3.1.04.016		VALOR REF. NF 11379 POSTO CENTER LTDA CNPJ: 12.113.756/0001-26	20.009,37
30/11/2022		1.1.2.04.001	VALOR REF. NF 11379 POSTO CENTER LTDA CNPJ: 12.113.756/0001-26	20.000,00
30/11/2022		4.2.1.01.003	VALOR REF. NF 11379 POSTO CENTER LTDA CNPJ: 12.113.756/0001-26	9,37
30/11/2022	1.1.1.03.009	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.795,58
30/11/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.823,66
30/11/2022	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	102.383,63
30/11/2022	1.1.1.03.010	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	671,08
30/11/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	754,53
30/11/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	36,67
30/11/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	68,25
30/11/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	338,74
30/11/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIÇÃO DO PERIODO	116,67
			TOTAL DO MÊS	422.158,15
02/12/2022	3.2.4.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	59,95
02/12/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,95
05/12/2022	3.2.4.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	5,00
05/12/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,00
12/12/2022	1.1.1.02.010	1.1.1.03.010	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,00
12/12/2022	3.3.1.06.001	1.1.1.02.010	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	66,00
14/12/2022	3.2.4.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	82,20
14/12/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.702,20
14/12/2022	1.1.1.02.009	4.3.1.01.001	RECEIMENTO REF. DEVOLUÇÃO CONF. EXTRATO. EMANUEL LUCAS SANTOS BRITO 07632791531 - CNPJ: 34.965.714/0001-56	2.788,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO. EMANUEL LUCAS SANTOS BRITO 07632791531 - CNPJ: 34.965.714/0001-56	4.080,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.Jeane dos Santos	1.292,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.NICELIA CARDOSO SANTOS 69757178500 - CNPJ: 39.845.426/01:2141	748,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO LUCELMA SOUZA BRITO-01454086556 - CNPJ: 47908232000106	748,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.JAMILE GONÇALVES DOS SANTOS DE SOUZA - CNPJ: 37475917000152	1.292,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.José Meira de Oliveira	748,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.José Meira de Oliveira	1.292,00
			TRANSPORTE	28.034,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.034,30
14/12/2022	2.1.2.01.001	1.1.1.02.009	PAGO REF. NF 00000005 MARINALVA VIRGINIA DA SLVA SANTOS 99139145715 - CNPJ: 13343.94410001-57	1.292,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.UESLEI GONCALVES SANTOS 05487794570 - CNPJ: 39.758.423/0001-00	1.292,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.Jamilton Santos Souza	1.292,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.EMANUEL LUCAS SANTOS BRITO 07632791531 - CNPJ: 34.965.714/0001-56	1.292,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO.EMANUEL LUCAS SANTOS BRITO 07632791531 - CNPJ: 34.965.714/0001-56	748,00
14/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO LUCAS RIBEIRO DA PAIXAO 04475231558- CNPJ: 47.787.860/0001-80	1.292,00
15/12/2022	3.2.4.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	40,00
15/12/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.248,00
15/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO Maila Martins Freire dos Santos	1.292,00
15/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO 24.341.576 REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CNPJ: 24.341.576/0001-80	748,00
15/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO 24.341.576 REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CNPJ: 24.341.576/0001-80	1.292,00
15/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO Joao Renato Pio Paes Fiuza	1.292,00
15/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO Iteleandro Santos da Conceicao	1.292,00
15/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO Maila Martins Freire dos Santos	1.292,00
20/12/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	748,00
20/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO EMANUEL LUCAS SANTOS BRITO 07632791531 - CNPJ: 34.965.714/0001-56	748,00
21/12/2022	3.2.4.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	11,00
21/12/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.931,00
21/12/2022	3.3.1.04.001	1.1.1.02.009	PAGO REF NF 202200000000182 RESULTS - SERVICOS DE TRANSPORTES, OBRAS E LOGISTICAS EIRELI - CNPJ: 04.017.105/00111-59	73.920,00
22/12/2022	3.2.4.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	47,40
22/12/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.711,40
22/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO Flávia de Jesus Correia	1.292,00
22/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO Alex de Jesus dos Santos	748,00
22/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO Iteleandro Santos da Conceicao	1.292,00
22/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO Wanderson Jesus de Oliveira	1.292,00
22/12/2022	3.3.1.04.006	1.1.1.02.009	PAGO CONF. EXTRATO BERTOLINO DE JESUS JUNIOR LTDA - CNPJ: 12.974.145/0001-72	2.040,00
26/12/2022	3.2.4.01.006	1.1.1.02.009	PAGO REF. TARIFA BANCARIA	58,00
26/12/2022	1.1.1.02.009	1.1.1.03.009	RESGATE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,00
31/12/2022	1.1.1.03.010	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	710,52
31/12/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12
31/12/2022	1.1.1.03.006	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	21,04
31/12/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.011	DEPRECIACAO DO PERIODO	36,67
31/12/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.002	DEPRECIACAO DO PERIODO	68,25
31/12/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.009	DEPRECIACAO DO PERIODO	338,74
31/12/2022	3.2.6.01.002	1.3.2.02.006	DEPRECIACAO DO PERIODO	116,67
31/12/2022	1.1.1.03.009	4.2.1.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.249,56
31/12/2022	3.3.1.06.003	1.1.1.03.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	124,07
31/12/2022	2.2.1.01.001	4.1.2.01.001	VALOR REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS	109.039,55
31/12/2022	6.1.1	3.2.4.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	48,39
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	295.680,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	31.200,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.003	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	16.583,11
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.005	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	38.000,00
31/12/2022	6.1.1	3.2.6.01.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	3.700,61
31/12/2022	6.1.1	3.8.2.01.003	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	6,54
31/12/2022	4.1.2.01.001	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	1.202.506,32
31/12/2022	4.1.2.01.002	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	120.000,00
31/12/2022	4.2.1.01.001	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	41.291,93
31/12/2022	4.3.1.01.001	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	2.788,00
31/12/2022	4.2.1.01.003	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	159,31
31/12/2022	6.1.1	3.2.4.01.006	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	303,55
31/12/2022	6.1.1	3.2.5.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	1.000,00

TRANSPORTE

2.077.608,05

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.077.608,05
31/12/2022	4.1.1.01.007	6.1.1	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	256,90
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.006	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	193.430,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.007	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	33.600,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.008	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	240.070,60
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.009	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	54.000,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.010	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	93.782,40
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.011	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	92.598,40
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.012	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	21.000,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.013	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	13.360,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.014	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	21.000,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.015	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	8.000,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.016	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	60.009,37
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.04.017	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	4.992,00
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.06.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	1.835,08
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.06.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	62,87
31/12/2022	6.1.1	3.3.1.06.003	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	8.647,76
31/12/2022	6.1.1	2.3.3.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	134.091,78
31/12/2022	2.3.3.01.001	2.3.1.01.004	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	134.091,78
			TOTAL DO MÊS	3.192.436,99

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
Data: 14/08/2023 10:35:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.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: 2023.08.14 10:59:47  
-03'00'

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

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>73.700,30D</b>	<b>5.770.323,01</b>	<b>5.046.836,39</b>	<b>797.186,92D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>52.791,68D</b>	<b>3.946.923,01</b>	<b>3.843.615,78</b>	<b>156.098,91D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>52.791,68D</b>	<b>3.916.931,01</b>	<b>3.823.615,78</b>	<b>146.106,91D</b>
<b>519</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>256,90</b>	<b>256,90</b>	<b>0,00</b>
4	CAIXA GERAL	0,00	256,90	256,90	0,00
<b>268</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52.572,50D</b>	<b>2.555.862,18</b>	<b>2.605.090,16</b>	<b>3.344,52D</b>
586	BANCO SICOOB C/C - 11654-8	16.893,91D	23.996,09	37.600,00	3.290,00D
593	BANCO SICOOB C/C - 11921-0	35.579,20D	0,00	35.579,20	0,00
597	BANCO SICOOB C/C - 11987-3 - ADM	99,39D	0,00	44,87	54,52D
623	BANCO DO BRASIL C/C 128270-0 - QUALIFICA	0,00	2.363.670,09	2.363.670,09	0,00
637	BANCO DO BRASIL C/C 129060-6 - SPM MULHERES EM AÇÃO	0,00	168.196,00	168.196,00	0,00
<b>269</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>219,18D</b>	<b>1.360.811,93</b>	<b>1.218.268,72</b>	<b>142.762,39D</b>
602	BANCO SICOOB C/APLIC - 11921-0	219,18D	21,04	0,00	240,22D
624	BANCO DO BRASIL C/APLIC - 12870-0 - QUALIFICA	0,00	1.236.158,36	1.169.221,49	66.936,87D
638	BANCO DO BRASIL C/APLIC 129060-6 - SMP MULHERES EM AÇÃO	0,00	124.632,53	49.047,23	75.585,30D
<b>270</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.992,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.992,00D</b>
<b>273</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.992,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.992,00D</b>
627	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	29.992,00	20.000,00	9.992,00D
<b>27</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.600,00</b>	<b>1.199.520,00</b>	<b>554.080,00D</b>
<b>28</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.600,00</b>	<b>1.199.520,00</b>	<b>554.080,00D</b>
<b>305</b>	<b>PROJETOS APROVADOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.600,00</b>	<b>1.199.520,00</b>	<b>554.080,00D</b>
29	PROJETOS A RECEBER	0,00	1.753.600,00	1.199.520,00	554.080,00D
<b>30</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>20.908,62D</b>	<b>69.800,00</b>	<b>3.700,61</b>	<b>87.008,01D</b>
<b>309</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.908,62D</b>	<b>69.800,00</b>	<b>3.700,61</b>	<b>87.008,01D</b>
<b>34</b>	<b>BENS DE USO PROPRIO</b>	<b>43.740,00D</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.540,00D</b>
36	MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
291	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.300,00D	7.000,00	0,00	19.300,00D
526	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.050,00D	62.800,00	0,00	83.850,00D
530	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>39</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>22.831,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,61</b>	<b>26.531,99C</b>
41	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.522,65C	0,00	819,00	6.341,65C
296	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.300,00C	0,00	237,10	12.537,10C
527	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.793,89C	0,00	2.204,47	5.998,36C
531	(-)DEPRECIACÃO DE EQUIP.ELETRONICOS	1.214,84C	0,00	440,04	1.654,88C
<b>46</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>73.700,30C</b>	<b>2.167.739,74</b>	<b>2.757.134,58</b>	<b>663.095,14C</b>
<b>47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>246,84C</b>	<b>831.141,64</b>	<b>869.442,80</b>	<b>38.548,00C</b>
<b>54</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>827.554,80</b>	<b>866.102,80</b>	<b>38.548,00C</b>
<b>537</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>827.554,80</b>	<b>866.102,80</b>	<b>38.548,00C</b>
55	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	799.554,80	832.502,80	32.948,00C
516	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	28.000,00	33.600,00	5.600,00C
<b>69</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>246,84C</b>	<b>246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>540</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>246,84C</b>	<b>246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
302	INSS A RECOLHER	212,56C	212,56	0,00	0,00
585	ISS A RECOLHER	34,28C	34,28	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>543</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>0,00</b>
533	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
<b>88</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.506,32</b>	<b>1.753.600,00</b>	<b>551.093,68C</b>
<b>89</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.506,32</b>	<b>1.753.600,00</b>	<b>551.093,68C</b>
<b>549</b>	<b>PROJETOS EM EXECUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.506,32</b>	<b>1.753.600,00</b>	<b>551.093,68C</b>
90	EXECUCAO DE PROJETOS	0,00	1.202.506,32	1.753.600,00	551.093,68C
<b>312</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>73.453,46C</b>	<b>134.091,78</b>	<b>134.091,78</b>	<b>73.453,46C</b>
<b>97</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>73.453,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.091,78</b>	<b>207.545,24C</b>
<b>545</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>73.453,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.091,78</b>	<b>207.545,24C</b>
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.453,46C	0,00	134.091,78	207.545,24C
<b>101</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.091,78</b>	<b>0,00</b>	<b>134.091,78D</b>
<b>546</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.091,78</b>	<b>0,00</b>	<b>134.091,78D</b>
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	134.091,78	0,00	134.091,78D
<b>105</b>	<b>DESPESAS VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.910,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.910,68D</b>
<b>127</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052,55D</b>
<b>146</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>351,94D</b>
<b>553</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>351,94</b>	<b>0,00</b>	<b>351,94D</b>
147	JUROS DE MORA	0,00	48,39	0,00	48,39D
334	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	303,55	0,00	303,55D
<b>341</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>554</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
342	BENS NÃO IMOBILIZADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	3.700,61	0,00	3.700,61D
178	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	3.700,61	0,00	3.700,61D
180	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.700,61	0,00	3.700,61D
150	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.227.851,59	0,00	1.227.851,59D
555	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.227.851,59	0,00	1.227.851,59D
168	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	1.217.305,88	0,00	1.217.305,88D
169	TRANSPORTE E CONDUÇÕES	0,00	295.680,00	0,00	295.680,00D
170	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ATIV. EDUCACIONAL	0,00	16.583,11	0,00	16.583,11D
173	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
619	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CURSOS	0,00	193.430,00	0,00	193.430,00D
625	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
626	ALIMENTAÇÃO - KIT LANCHE	0,00	240.070,60	0,00	240.070,60D
628	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
629	MATERIAL DIDATICO	0,00	93.782,40	0,00	93.782,40D
630	UNIFORMES	0,00	92.598,40	0,00	92.598,40D
631	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
632	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	13.360,00	0,00	13.360,00D
633	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
634	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
635	COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	60.009,37	0,00	60.009,37D
636	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00D
639	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.545,71	0,00	10.545,71D
640	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.835,08	0,00	1.835,08D
641	IOF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	62,87	0,00	62,87D
642	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.647,76	0,00	8.647,76D
177	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6,54	0,00	6,54D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,54	0,00	6,54D
558	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,54	0,00	6,54D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	6,54	0,00	6,54D
193	RECEITAS	0,00	0,00	1.367.002,46	1.367.002,46C
194	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.322.763,22	1.322.763,22C
195	CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.322.763,22	1.322.763,22C
561	CUSTEIO/INVESTIMENTO	0,00	0,00	256,90	256,90C
582	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	256,90	256,90C
203	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.322.506,32	1.322.506,32C
204	TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 - QUALIFICA	0,00	0,00	1.202.506,32	1.202.506,32C
205	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022 - SPM MULHERES EM AÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.451,24	41.451,24C
231	FUNDOS VINCULADOS	0,00	0,00	41.451,24	41.451,24C
565	FUNDOS VINCULADOS	0,00	0,00	41.451,24	41.451,24C
232	RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.291,93	41.291,93C
322	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	159,31	159,31C
235	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00C
566	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00C
567	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00C
236	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00C

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
PRESIDENTE  
CPF: 777.436.525-72

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



Documento assinado digitalmente  
ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
Data: 14/08/2023 10:38:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSANA MOTA BISPO  
AMARAL:4407127252  
0  
Assinado de forma digital por  
JOSANA MOTA BISPO  
AMARAL:44071272520  
Dados: 2023.08.14 11:00:21 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>797.186,92D</b>	<b>73.700,30D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>156.098,91D</b>	<b>52.791,68D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>146.106,91D</b>	<b>52.791,68D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.344,52D</b>	<b>52.572,50D</b>
BANCO SICOOB C/C - 11654-8	3.290,00D	16.893,91D
BANCO SICOOB C/C - 11921-0	0,00	35.579,20D
BANCO SICOOB C/C - 11987-3 - ADM	54,52D	99,39D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>142.762,39D</b>	<b>219,18D</b>
BANCO SICOOB C/APLIC - 11921-0	240,22D	219,18D
BANCO DO BRASIL C/APLIC - 12870-0 - QUALIFICA	66.936,87D	0,00
BANCO DO BRASIL C/APLIC 129060-6 - SMP MULHERES EM AÇA	75.585,30D	0,00
<b>CREDITOS</b>	<b>9.992,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>9.992,00D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.992,00D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>554.080,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>554.080,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>PROJETOS APROVADOS A RECEBER</b>	<b>554.080,00D</b>	<b>0,00</b>
PROJETOS A RECEBER	554.080,00D	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>87.008,01D</b>	<b>20.908,62D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>87.008,01D</b>	<b>20.908,62D</b>
<b>BENS DE USO PROPRIO</b>	<b>113.540,00D</b>	<b>43.740,00D</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.190,00D	8.190,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.300,00D	12.300,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.850,00D	21.050,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.200,00D	2.200,00D
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>26.531,99C</b>	<b>22.831,38C</b>
(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.341,65C	5.522,65C
(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.537,10C	12.300,00C
(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.998,36C	3.793,89C
(-)DEPRECIÇÃO DE EQUIP.ELETRONICOS	1.654,88C	1.214,84C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>797.186,92C</b>	<b>73.700,30C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.548,00C</b>	<b>246,84C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>38.548,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>38.548,00C</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	32.948,00C	0,00
ALUGUEIS A PAGAR	5.600,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>246,84C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>246,84C</b>
INSS A RECOLHER	0,00	212,56C
ISS A RECOLHER	0,00	34,28C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>551.093,68C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PROJETOS</b>	<b>551.093,68C</b>	<b>0,00</b>
<b>PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>551.093,68C</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE PROJETOS	551.093,68C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>207.545,24C</b>	<b>73.453,46C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>207.545,24C</b>	<b>73.453,46C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>207.545,24C</b>	<b>73.453,46C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	207.545,24C	73.453,46C

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
 Data: 14/08/2023 10:40:21-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 777.436.525-72

JOSANA MOTA BISPO  
 AMARAL:440712725  
 20

Assinado de forma digital por  
 JOSANA MOTA BISPO  
 AMARAL:44071272520  
 Dados: 2023.08.14 11:00:43  
 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.322.763,22</b>	<b>78.224,00</b>
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	256,90	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 - QUALIFICA	1.202.506,32	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2022 - SPM MULHERES EM AÇÃO	120.000,00	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	78.224,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.133,47)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	(11.133,47)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.322.763,22</b>	<b>67.090,53</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.322.763,22</b>	<b>67.090,53</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.232.910,68)</b>	<b>(32.306,10)</b>
<b>DESPESAS C/ PROJETOS</b>	<b>(1.227.851,59)</b>	<b>(28.816,20)</b>
DESPESAS C/REFEIÇÕES - EVENTOS	0,00	(3.344,00)
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(2.895,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(1.100,00)
TRANSPORTE E CONDUÇÕES	(295.680,00)	(8.376,20)
MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE	(31.200,00)	(2.620,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ATIV. EDUCACIONAL	(16.583,11)	(8.910,50)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(38.000,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CURSOS	(193.430,00)	(1.570,00)
LOCAÇÃO DE IMOVEIS	(33.600,00)	0,00
ALIMENTAÇÃO - KIT LANCHE	(240.070,60)	0,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(54.000,00)	0,00
MATERIAL DIDÁTICO	(93.782,40)	0,00
UNIFORMES	(92.598,40)	0,00
HONORÁRIOS JURÍDICOS	(21.000,00)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	(13.360,00)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(21.000,00)	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	(8.000,00)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(60.009,37)	0,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(4.992,00)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.835,08)</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.835,08)	0,00
IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(62,87)	0,00
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.647,76)	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(4.707,15)</b>	<b>(2.774,36)</b>
TAXAS DIVERSAS	0,00	(378,40)
TARIFA DE TELEFONIA E INTERNET	0,00	(198,71)
BENS NÃO IMOBILIZADO	(1.000,00)	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	(3.700,61)	(2.043,96)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(6,54)	(153,29)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>(137,14)</b>
DESPESAS C/INSS	0,00	(137,14)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(351,94)</b>	<b>(578,40)</b>
JUROS DE MORA	(48,39)	(485,56)
DESPESAS BANCÁRIAS	(303,55)	0,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(92,84)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.451,24</b>	<b>351,83</b>
RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	41.291,93	351,83
DESCONTOS OBTIDOS	159,31	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.788,00</b>	<b>0,00</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.788,00	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>134.091,78</b>	<b>35.136,26</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>134.091,78</b>	<b>35.136,26</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<u>134.091,78</u>	<u>35.136,26</u>



Documento assinado digitalmente  
ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
Data: 14/08/2023 10:43:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
PRESIDENTE  
CPF: 777.436.525-72

JOSANA MOTA BISPO AMARAL:44071272520  
0

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

Assinado de forma digital por  
JOSANA MOTA BISPO  
AMARAL:44071272520  
Dados: 2023.08.14 11:01:04  
-03'00'

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

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

### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

### **3) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

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

### **4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **4.1 Direitos e obrigações**

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

#### **4.2 Imobilizado**

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

#### **4.3 Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de banco e caixa.

#### **4.4 Receitas**

Receitas obtidas através de Contribuições/Doações e Parcerias Governamentais.

## 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

O passivo não apresenta uma Reserva de Contingência registrado contabilmente.

## 6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Vitoria da Conquista-BA, 31 de dezembro de 2022.



Documento assinado digitalmente  
ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
Data: 14/08/2023 10:44:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO

Presidente

CPF: 777.436.525-72

JOSANA MOTA BISPO Assinado de forma digital por  
AMARAL:4407127252 JOSANA MOTA BISPO  
AMARAL:44071272520  
0 Dados: 2023.08.14 11:01:24 -03'00'

---

JOSANA MOTA BISPO AMARAL

Contadora

CPF:440.712.725-20

CRC: BA 021659/O-0

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 8 Folha: 22

Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: 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


CEP .....: 45000015

Município .....: VITORIA DA CONQUISTA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 08.952.836/0001-06

VITORIA DA CONQUISTA/BA, 31/12/2022

 Documento assinado digitalmente  
ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
Data: 14/08/2023 10:46:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

ALEXANDRE DOURADO BOTELHO  
PRESIDENTE  
CPF: 777.436.525-72

JOSANA MOTA BISPO Assinado de forma digital por  
JOSANA MOTA BISPO  
AMARAL:4407127252 AMARAL:4407127252  
0 Dados: 2023.08.14 11:01:47  
-03'00'

---

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



**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, 29/06/2023 as 10:19:33.

Válido até: 27/09/2023.

Código de Controle: 551673.

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