



## LIVRO DIÁRIO DE CAIXA - JANEIRO 2024

SALDO ANTERIOR			R\$	1.694,66		
DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO	
10/01/2024	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (CEARÁ)	R\$ 288,00	R\$ -	R\$ 288,00	
11/01/2024	1.6	DOAÇÕES (DEPÓSITO EQUIVOCADO DA RIFA SOLIDÁRIA A SER ESTORNADO A ECCI - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA)	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	
10/01/2024	2.7	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ -	R\$ 115,00	-R\$ 115,00	
A TRANSPORTAR			R\$ 338,00	R\$ 115,00	R\$ 223,00	

RESUMO DO MÊS	VALOR R\$
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.694,66
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 338,00
TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 115,00
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 1.917,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO	VALOR R\$
CONTA CORRENTE	R\$ 1.917,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
EM ESPÉCIE	R\$ -
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 1.917,66

GILDÁSIO LACERDA CAMPOS (PRESIDENTE GESTÃO 2023/2025)

VALDIRENE SILVA DE OLIVEIRA LACERDA CAMPOS (PRESIDENTE GESTÃO 2023/2025)

IVO BARRETO E EDINA SANTOS (TESOUREIROS GESTÃO 2023/2025)