

## LIVRO DIÁRIO DE CAIXA - ABRIL 2025

| SALDO ANTERIOR |        |                                                                        | R\$           | 2.560,13      |               |  |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| DATA           | DCTO   | HISTÓRICO                                                              | RECEBIMENTOS  | PAGAMENTOS    | SALDO         |  |
| 07/04/2025     | 1.2    | CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (ALAGOAS)                                    | R\$ 2.064,00  | R\$ -         | R\$ 2.064,00  |  |
| 17/04/2025     | 1.2    | CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (BAHIA)                                      | R\$ 1.890,00  | R\$ -         | R\$ 1.890,00  |  |
| 09/04/2025     | 1.2    | CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (CEARÁ)                                      | R\$ 144,00    | R\$ -         | R\$ 144,00    |  |
| 15/04/2025     | 1.2    | CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (SERGIPE)                                    | R\$ 174,00    | R\$ -         | R\$ 174,00    |  |
| 15/04/2025     | 1      | * DNC ALAGOAS (DIA NACIONAL DE CONTRIBUIÇÃO)                           | R\$ 2.440,00  | R\$ -         | R\$ 2.440,00  |  |
| 01/04/2025     | 1.3.8  | * AÇÃO EMERGÊNCIAL PRÓ-ENA                                             | R\$ 3.270,00  | R\$ -         | R\$ 3.270,00  |  |
| 15/04/2025     | 1.3.5  | * AÇÃO ENTRE AMIGOS (SERGIPE)                                          | R\$ 280,00    | R\$ -         | R\$ 280,00    |  |
| 24/04/2025     | 1.0.3  | * DNC BAHIA (DIA NACIONAL DE CONTRIBUIÇÃO)                             | R\$ 1.280,00  | R\$ -         | R\$ 1.280,00  |  |
| 10/04/2025     | 2.7    | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS                                       | R\$ -         | R\$ 152,10    | -R\$ 152,10   |  |
| 24/04/2025     | 2.19.1 | PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS E CURSOS (INSCRIÇÃO ASSESSOR PE. EDILBERTO) | R\$ -         | R\$ 320,00    | -R\$ 320,00   |  |
| 14/04/2025     | 2.19.2 | PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS E CURSOS (AÇÃO ENTRE AMIGOS)                | R\$ -         | R\$ 6.040,00  | -R\$ 6.040,00 |  |
| 24/04/2025     | 2.20   | REPASSE PARA CONDIN                                                    | R\$ -         | R\$ 1.650,00  | -R\$ 1.650,00 |  |
| 24/04/2025     | 2.23   | REPASSE DNC CONDIR NORDESTE                                            | R\$ -         | R\$ 3.040,00  | -R\$ 3.040,00 |  |
| A TRANSPORTAR  |        |                                                                        | R\$ 11.542,00 | R\$ 11.202,10 | R\$ 339,90    |  |

| RESUMO DO MÊS        | VALOR R\$     |
|----------------------|---------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR   | R\$ 2.560,13  |
| TOTAL RECEBIMENTOS   | R\$ 11.542,00 |
| TOTAL PAGAMENTOS     | R\$ 11.202,10 |
| SALDO MÊS ATUAL      | R\$ 2.900,03  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO  | VALOR R\$     |
| CONTA CORRENTE       | R\$ 2.900,03  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ -         |
| EM ESPÉCIE           | R\$ -         |
| SALDO MÊS ATUAL      | R\$ 2.900,03  |

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)