

LIVRO DIÁRIO DE CAIXA - FEVEREIRO 2025

SALDO ANTERIOR			R\$	766,23		
DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO	
06/02/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (ALAGOAS)	R\$ 2.048,00	R\$ -	R\$ 2.048,00	
11/02/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (CEARÁ)	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00	
25/02/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (SERGIPE)	R\$ 174,00	R\$ -	R\$ 174,00	
28/02/2025	I	* DNC SERGIPE (DIA NACIONAL DE CONTRIBUIÇÃO)	R\$ 290,00	R\$ -	R\$ 290,00	
04/02/2025	1.3.3	* AÇÃO ENTRE AMIGOS (BAHIA)	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ 13.000,00	
20/02/2025	1.3.4	* AÇÃO ENTRE AMIGOS (CONDIR)	R\$ 1.240,00	R\$ -	R\$ 1.240,00	
28/02/2025	1.3.5	* AÇÃO ENTRE AMIGOS (SERGIPE)	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ 640,00	
27/02/2025	1.3.6	* AÇÃO ENTRE AMIGOS (ALAGOAS)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	
05/02/2025	2.7	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ -	R\$ 258,00	-R\$ 258,00	
05/02/2025	2.19.5	PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS E CURSOS (AÇÃO ENTRE AMIGOS BAHIA)	R\$ -	R\$ 13.000,00	-R\$ 13.000,00	
20/02/2025.	2.21	REPASSE PARA CONDIR	R\$ -	R\$ 1.650,00	-R\$ 1.650,00	
A TRANSPORTAR			R\$ 18.536,00	R\$ 14.908,00	R\$ 3.628,00	

RESUMO DO MÊS	VALOR R\$
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 766,23
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 18.536,00
TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 14.908,00
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 4.394,23
COMPOSIÇÃO DO SALDO	VALOR R\$
CONTA CORRENTE	R\$ 4.394,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
EM ESPÉCIE	R\$ -
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 4.394,23

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)