

LIVRO DIÁRIO DE CAIXA - MAIO 2025

SALDO ANTERIOR			R\$	2.900,03		
DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO	
06/05/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (BAHIA)	R\$ 1.890,00	R\$ -	R\$ 1.890,00	
07/05/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (CEARÁ)	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00	
14/05/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (SERGIPE)	R\$ 174,00	R\$ -	R\$ 174,00	
06/05/2025	1.0.2	* DNC BAHIA (DIA NACIONAL DE CONTRIBUIÇÃO)	R\$ 2.780,00	R\$ -	R\$ 2.780,00	
26/05/2025	1.6	DOAÇÕES (22° ENA - GUILHERMINA)	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	
13/05/2025	1.0.1	* DNC BAHIA (PRÓ-ENA)	R\$ 430,00	R\$ -	R\$ 430,00	
07/05/2025	2.7	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ -	R\$ 173,70	-R\$ 173,70	
14/05/2025	2.2	COMUNICAÇÃO (CORREIOS)	R\$ -	R\$ 102,40	-R\$ 102,40	
07/05/2025	2.20	REPASSE PARA CONDIN	R\$ -	R\$ 1.650,00	-R\$ 1.650,00	
07/05/2025	2.23	REPASSE DNC CONDIR NORDESTE	R\$ -	R\$ 3.000,00	-R\$ 3.000,00	
12/05/2025	2.29	OUTROS (DEPÓSITO INDEVIDO/ACERTO/ADIANTAMENTO)	R\$ -	R\$ 320,00	-R\$ 320,00	
A TRANSPORTAR			R\$ 5.818,00	R\$ 5.246,10	R\$ 571,90	

RESUMO DO MÊS	VALOR R\$
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.900,03
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 5.818,00
TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 5.246,10
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 3.471,93
COMPOSIÇÃO DO SALDO	VALOR R\$
CONTA CORRENTE	R\$ 3.471,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
EM ESPÉCIE	R\$ -
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 3.471,93

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)