

LIVRO DIÁRIO DE CAIXA - MARÇO 2025

SALDO ANTERIOR			R\$	4.394,23		
DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO	
06/03/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (BAHIA)	R\$ 3.780,00	R\$ -	R\$ 3.780,00	
12/03/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (CEARÁ)	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00	
27/03/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (SERGIPE)	R\$ 174,00	R\$ -	R\$ 174,00	
06/03/2025	1	* DNC BAHIA (DIA NACIONAL DE CONTRIBUIÇÃO)	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00	
06/03/2025	1.3.3	* AÇÃO ENTRE AMIGOS (BAHIA)	R\$ 4.360,00	R\$ -	R\$ 4.360,00	
05/03/2025	1.3.4	* AÇÃO ENTRE AMIGOS (CONDIR)	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ 920,00	
11/03/2025	1.3.6	* AÇÃO ENTRE AMIGOS (ALAGOAS)	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ 3.200,00	
12/03/2025	1.3.7	* AÇÃO ENTRE AMIGOS (CEARÁ)	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	
27/03/2025	1.3.8	* AÇÃO EMERGÊNCIAL PRÓ-ENA	R\$ 1.290,00	R\$ -	R\$ 1.290,00	
18/03/2025	1.10	OUTROS (DEPÓSITO INDEVIDO/ACERTO/ADIANTAMENTO)	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ 0,10	
10/03/2025	2.7	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ -	R\$ 152,20	-R\$ 152,20	
11/03/2025	2.19.1	PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS E CURSOS (PASSAGEM CONDIR MACEIÓ)	R\$ -	R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00	
11/03/2025	2.19.2	PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS E CURSOS (AÇÃO ENTRE AMIGOS BAHIA)	R\$ -	R\$ 8.280,00	-R\$ 8.280,00	
28/03/2025	2.19.3	PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS E CURSOS (AÇÃO ENTRE AMIGOS ALAGOAS)	R\$ -	R\$ 3.480,00	-R\$ 3.480,00	
11/03/2025	2.21	REPASSE PARA CONDIR	R\$ -	R\$ 1.650,00	-R\$ 1.650,00	
A TRANSPORTAR			R\$ 14.228,10	R\$ 16.062,20	-R\$ 1.834,10	

RESUMO DO MÊS	VALOR R\$
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 4.394,23
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 14.228,10
TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 16.062,20
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 2.560,13
COMPOSIÇÃO DO SALDO	VALOR R\$
CONTA CORRENTE	R\$ 2.560,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
EM ESPÉCIE	R\$ -
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 2.560,13

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)