

LIVRO DIÁRIO DE CAIXA - JULHO 2025

SALDO ANTERIOR			R\$	2.483,23		
DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO	
28/07/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (ALAGOAS)	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ 1.040,00	
09/07/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (CEARÁ)	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00	
10/07/2025	2.7	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ -	R\$ 116,70	-R\$ 116,70	
18/07/2025	2.20	REPASSE PARA CONDIN	R\$ -	R\$ 1.650,00	-R\$ 1.650,00	
A TRANSPORTAR			R\$ 1.184,00	R\$ 1.766,70	-R\$ 582,70	

RESUMO DO MÊS	VALOR R\$
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.483,23
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 1.184,00
TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 1.766,70
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 1.900,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO	VALOR R\$
CONTA CORRENTE	R\$ 1.900,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
EM ESPÉCIE	R\$ -
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 1.900,53

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)