

LIVRO DIÁRIO DE CAIXA - AGOSTO 2025

SALDO ANTERIOR			R\$	1.900,53		
DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO	
29/08/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (ALAGOAS)	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ 1.040,00	
04/08/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (BAHIA)	R\$ 3.780,00	R\$ -	R\$ 3.780,00	
07/08/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (CEARÁ)	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00	
12/08/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (SERGIPE)	R\$ 348,00	R\$ -	R\$ 348,00	
07/08/2025	2.19	PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS E CURSOS (AUXILIO ENA)	R\$ -	R\$ 3.200,00	-R\$ 3.200,00	
11/08/2025	2.7	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ -	R\$ 116,70	-R\$ 116,70	
12/08/2025	2.20	REPASSE PARA CONDIN	R\$ -	R\$ 1.650,00	-R\$ 1.650,00	
A TRANSPORTAR			R\$ 5.312,00	R\$ 4.966,70	R\$ 345,30	

RESUMO DO MÊS	VALOR R\$
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.900,53
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 5.312,00
TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 4.966,70
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 2.245,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO	VALOR R\$
CONTA CORRENTE	R\$ 2.245,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
EM ESPÉCIE	R\$ -
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 2.245,83

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)