

LIVRO DIÁRIO DE CAIXA - DEZEMBRO 2025

SALDO ANTERIOR			R\$ 3.917,83		
DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
02/12/2025	1.2.1	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (ALAGOAS)	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ 1.040,00
09/12/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (CEARÁ)	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00
02/12/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (SERGIPE)	R\$ 174,00	R\$ -	R\$ 174,00
10/12/2025	2.7	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ -	R\$ 124,90	-R\$ 124,90
10/12/2025	2.19	PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS E CURSOS (CAMISETAS ENA)	R\$ -	R\$ 2.350,00	-R\$ 2.350,00
A TRANSPORTAR			R\$ 1.358,00	R\$ 2.474,90	-R\$ 1.116,90

RESUMO DO MÊS		VALOR R\$
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 3.917,83
TOTAL RECEBIMENTOS		R\$ 1.358,00
TOTAL PAGAMENTOS		R\$ 2.474,90
SALDO MÊS ATUAL		R\$ 2.800,93
COMPOSIÇÃO DO SALDO		VALOR R\$
CONTA CORRENTE		R\$ 2.800,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ -
EM ESPÉCIE		R\$ -
SALDO MÊS ATUAL		R\$ 2.800,93

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)