

LIVRO DIÁRIO DE CAIXA - OUTUBRO 2025

SALDO ANTERIOR			R\$	769,83		
DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO	
08/09/2025	1.2.1	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (ALAGOAS)	R\$ 2.080,00	R\$ -	R\$ 2.080,00	
08/09/2025	1.2.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (BAHIA)	R\$ 3.780,00	R\$ -	R\$ 3.780,00	
08/09/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (CEARÁ)	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 144,00	
10/09/2025	1.2	CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS (SERGIPE)	R\$ 174,00	R\$ -	R\$ 174,00	
11/08/2025	2.7	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ -	R\$ 144,00	-R\$ 144,00	
12/08/2025	2.20	REPASSE PARA CONDIN	R\$ -	R\$ 1.650,00	-R\$ 1.650,00	
A TRANSPORTAR			R\$ 6.178,00	R\$ 1.794,00	R\$ 4.384,00	

RESUMO DO MÊS	VALOR R\$
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 769,83
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 6.178,00
TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 1.794,00
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 5.153,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO	VALOR R\$
CONTA CORRENTE	R\$ 5.153,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
EM ESPÉCIE	R\$ -
SALDO MÊS ATUAL	R\$ 5.153,83

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)