MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO
CONDIR SUDESTE - 2023
LIVRO CAIXA DIÁRIO - SETEMBRO / 2023

DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01/09/23		**SALDO ANTERIOR**			**18.843,38**
04/04/23	2.12	Despesas bancárias (Tar. Pix set/23)		8,08	18.835,30
04/09/23	1.5	Pertença Estado ES - set/23	600,00		19.435,30
04/09/23		Aplicação em CDR/RDB		10.000,00	9.435,30
04/09/23		Aplicação BB CDB DI		5.000,00	4.435,30
11/09/23	2.12	Despesas bancárias set/23		103,00	4.332,30
18/09/23	1.5	Pertença Estado RJ - set/23	400,00		4.732,30
19/09/23	2.28	Repasse CONDIN set/23		3.000,00	1.732,30
20/09/23	2.28	Repasse CONDIN set/23		765,00	967,30
25/09/23	1.5	Pertença Estado SP - set/23	1.155,00		2.122,30
25/09/23		Resgate BB CDB DI	2.000,00		4.122,30
25/09/23		Resgate BB CDB DI	12,60		4.134,90
25/09/23	2.28	Repasse CONDIN (DNC 2023 - parcial)		2.532,00	1.602,90
25/09/23	2.5	COMUNICAÇÃO (Telefone-Correios-Fax-Outros)		169,83	1.433,07
25/09/23	2.12	Despesas bancárias (Tar. Pix set/23)		1,68	1.431,39
07/08/23	1.5.2	DNC - Dia Nacional de Contribuição - Estado MG - Parcial	5.468,00		6.899,39
25/09/23	2.28	Repasse CONDIN (DNC 2023 - parcial)		3.000,00	3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
					3.899,39
		TOTAIS.....	**9.635,60**	**24.579,59**	
		SALDO A TRANSPORTAR			**3.899,39**

RESUMO DO MÊS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**18.843,38**
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	**9.635,60**
TOTAL DOS PAGAMENTOS	**24.579,59**
SALDO ATUAL DO MÊS CORRENTE	**3.899,39**
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**13.102,72**
SALDO TOTAL	**17.002,11**

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PONTES
Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PONTES
Dados: 2023.12.18 16:09:25 -03'00'

Elaine Cristina dos Santos Pontes
Secretariado Finanças

SILVIO LUIZ RICCIARDI FUMERO:42121779604
Digitally signed by SILVIO LUIZ RICCIARDI FUMERO:42121779604
Date: 2023.12.18 18:02:47 -03'00'

Silvio Luiz Ricciardi Fumero
Coordenação do CONDIR Sudeste