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

DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01/10/23		**SALDO ANTERIOR**			**3.899,39**
02/10/23	2.28	Repasse CONDIN (DNC 2023 - parcial)		2.468,00	1.431,39
10/10/23	1.5	Pertença Estado RJ - out/23	400,00		1.831,39
10/10/23	2.12	Despesas bancárias - out/23		103,00	1.728,39
16/10/23	1.5	Pertença Estado ES - out/23	600,00		2.328,39
20/10/23	1.5	Pertença Estado SP - out/23	1.155,00		3.483,39
23/10/23		Resgate BB CDB DI	500,00		3.983,39
23/10/23		Resgate BB CDB DI	7,32		3.990,71
23/10/23	2.28	Repasse CONDIN out/23		3.000,00	990,71
23/10/23	2.15	GASTOS COM VIAGENS (Enc. Est. Barbacena/MG)		60,00	930,71
24/10/23	2.28	Repasse CONDIN out/23		765,00	165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
					165,71
		TOTAIS.....	**2.662,32**	**6.396,00**	
		SALDO A TRANSPORTAR			**165,71**

RESUMO DO MÊS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**3.899,39**
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	**2.662,32**
TOTAL DOS PAGAMENTOS	**6.396,00**
SALDO ATUAL DO MÊS CORRENTE	**165,71**
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**12.712,45**
SALDO TOTAL	**12.878,16**

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PONTES
Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PONTES
Dados: 2023.12.18 16:06:43 -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 18:04:18 -03'00'

Silvio Luiz Ricciardi Fumero
Coordenação do CONDIR Sudeste