MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO
CONDIR SUDESTE - 2024
LIVRO CAIXA DIÁRIO - FEVEREIRO / 2024

DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01/02/24		**SALDO ANTERIOR**			**8.553,26**
05/02/24	1.5	Pertença Estado ES - jan e fev/24	1.200,00		9.753,26
09/02/24	2.28	Repasse CONDIN (jan/2024)		2.278,00	7.475,26
14/02/24	2.12	Despesas Bancárias fev/24		115,00	7.360,26
20/02/24	2.28	Repasse CONDIN (fev/2024)		2.278,00	5.082,26
21/02/24	1.5	Pertença Estado RJ - fev/24	400,00		5.482,26
29/02/24	1.5	Pertença Estado SP - fev/24	1.155,00		6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
					6.637,26
		TOTAIS.....	**2.755,00**	**4.671,00**	
		SALDO A TRANSPORTAR			**6.637,26**

RESUMO DO MÊS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**8.553,26**
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	**2.755,00**
TOTAL DOS PAGAMENTOS	**4.671,00**
SALDO ATUAL DO MÊS CORRENTE	**6.637,26**
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**10.500,80**
SALDO TOTAL	**17.138,06**

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PONTES
Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PONTES
Dados: 2024.03.26 13:59:58 -03'00'

Elaine Cristina dos Santos Pontes
Secretariado Finanças

SILVIO LUIZ RICCIARDI FUMERO:42121779604
Digitally signed by SILVIO LUIZ RICCIARDI FUMERO:42121779604
Date: 2024.03.26 11:53:51 -03'00'

Silvio Luiz Ricciardi Fumero
Coordenação do CONDIR Sudeste