São Paulo - 2023

LIVRO CAIXA DIÁRIO - OUTUBRO/2023

DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBTOS	PAGTOS	SALDO
				PÁGINA	**1**
01/10/23		SALDO ANTERIOR			10.753,35
02/10/23	1.5	Contribuição Araraquara	200,00		10.953,35
03/10/23	1.5	Contribuição Pirassununga	400,00		11.353,35
10/10/23	2.12	Tarifa Manutenção Conta Corrente		64,00	11.289,35
20/10/23	1.5	Contribuição Tatuí	390,00		11.679,35
20/10/23	2.29	Repasse CONDIR Sudeste -Out/23		1.155,00	10.524,35
24/10/23	1.5	Contribuição Descalvado	630,00		11.154,35
30/10/23	1.3	Ressarcimento Nacional Confecção Crachas	150,00		11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
					11.304,35
		TOTAIS.....	**1.770,00**	**1.219,00**	
		SALDO A TRANSPORTAR			11.304,35

RESUMO DO MÊS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**10.753,35**
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	**1.770,00**
TOTAL DOS PAGAMENTOS	**1.219,00**
SALDO ATUAL DO MÊS DE OUTUBRO 2023	**11.304,35**

João Emílio da Costa Silveira
Coordenação Financeira do MFC/SP

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO ADILSON RIBEIRO
Data: 13/02/2024 21:12:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Adilson Ribeiro
Coordenação Estadual do MFC/SP