

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO

CONDIR SUDESTE - 2025

LIVRO CAIXA DIÁRIO - AGOSTO / 2025

DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01/08/25		SALDO ANTERIOR			592,80
11/08/25	2.12	Despesas bancárias ago/25		128,90	463,90
26/08/25	1.5	Pertença Estado MG (fev/25 e mar/25)	3.800,00		4.263,90
26/08/25	1.5	Pertença Estado RJ - ago/25	400,00		4.663,90
26/08/25	2.28	Repasse CONDIN (ago/2025)		2.278,00	2.385,90
29/08/25	1.5	Pertença Estado SP - ago/25	1.155,00		3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
					3.540,90
		TOTAIS.....	5.355,00	2.406,90	
		SALDO A TRANSPORTAR			3.540,90

RESUMO DO MÊS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	592,80
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	5.355,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.406,90
SALDO ATUAL DO MÊS CORRENTE	3.540,90
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.539,40
SALDO TOTAL	16.080,30

Elaine Cristina dos Santos Pontes
Secretariado Finanças

Silvio Luiz Ricciardi Fumero
Coordenação do CONDIR Sudeste