

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO

CONDIR SUDESTE - 2025

LIVRO CAIXA DIÁRIO - JULHO / 2025

DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01/07/25		SALDO ANTERIOR			3.145,40
02/07/25	2.28	Repasse CONDIN (jun/2025)		2.278,00	867,40
10/07/25	2.12	Despesas bancárias jul/25		128,90	738,50
21/07/25	1.5	Pertença Estado RJ - jun/25	400,00		1.138,50
22/07/25	1.5	Pertença Estado RJ - jul/25	400,00		1.538,50
31/07/25	1.5	Pertença Estado SP - jul/25	1.155,00		2.693,50
31/07/25	1.5	Pertença Estado ES - mai e jun/25	1.200,00		3.893,50
31/07/25	2.28	Repasse CONDIN (jul/2025)		2.278,00	1.615,50
31/07/25	2.26	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (materiais para ENA)		1.012,70	602,80
31/07/25	2.12	Despesas bancárias (Tar. Pix 31/07/25)		10,00	592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
					592,80
		TOTAIS.....	3.155,00	5.707,60	
		SALDO A TRANSPORTAR			592,80

RESUMO DO MÊS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.145,40
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	3.155,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	5.707,60
SALDO ATUAL DO MÊS CORRENTE	592,80
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.289,20
SALDO TOTAL	12.882,00

Elaine Cristina dos Santos Pontes
Secretariado Finanças

Silvio Luiz Ricciardi Fumero
Coordenação do CONDIR Sudeste