

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO
CONDIR SUDESTE - 2025
LIVRO CAIXA DIÁRIO - SETEMBRO / 2025

DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01/09/25		SALDO ANTERIOR			3.540,90
08/09/25	1.5	Pertença Estado ES - jul, ago e set/25	1.800,00		5.340,90
10/09/25	2.12	Despesas bancárias set/25		139,20	5.201,70
15/09/25	2.28	Repasse CONDIN (set/25)		2.278,00	2.923,70
17/09/25	1.5	Pertença Estado RJ - set/25	400,00		3.323,70
26/09/25	1.5	Pertença Estado SP - set/25	1.155,00		4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
					4.478,70
		TOTAIS.....	3.355,00	2.417,20	
		SALDO A TRANSPORTAR			4.478,70

RESUMO DO MÊS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.540,90
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	3.355,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.417,20
SALDO ATUAL DO MÊS CORRENTE	4.478,70
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.692,40
SALDO TOTAL	17.171,10

Elaine Cristina dos Santos Pontes
Secretariado Finanças

Silvio Luiz Ricciardi Fumero
Coordenação do CONDIR Sudeste