

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO					
Ano:		LIVRO CAIXA DIÁRIO - CONDIN		Mês:	
2017		CNPJ.: 087.036.836/0001-24		JULHO	
Dia	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
30/6		SALDO ANTERIOR			105.410,32
04/07/17	2.11	MATERIAIS PARA O FAC-CADERNETAS		1.702,26	103.708,06
05/07/17	2.5	ECT		40,60	103.667,46
05/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	200,00		103.867,46
05/07/17	2.11	MQATERIAIS PARA O II FAC - SACOLAS		2.000,00	101.867,46
05/07/17	2.37	ACR CONTADORES		1.302,00	100.565,46
06/07/17	1.10	DOAÇÃO PARA O II FAC	150,00		100.715,46
06/07/17	1.10	DOAÇÃO PARA O II FAC	150,00		100.865,46
06/07/17	1.10	DOAÇÃO PARA O II FAC	1.000,00		101.865,46
06/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	100,00		101.965,46
06/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	1.200,00		103.165,46
07/07/17	1.10	DOAÇÃO PARA O II FAC	500,00		103.665,46
07/07/17	1.5.5	REPASSE CONDIR SUL REF. JUNHO 2017	3.830,00		107.495,46
07/07/17	1.5.4	REPASSE CONDIR SUDESTE REF. FEV. E MARÇO 17	5.940,00		113.435,46
10/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	100,00		113.535,46
10/07/17	2.11	MATERIAIS PARA O II FAC-COPOS		950,00	112.585,46
10/07/17	2.11	MATERIAIS PARA O II FAC - CACHECOL E CRACHAS		2.750,00	109.835,46
10/07/17	2.15	VIAGEM CONDIN		3.229,88	106.605,58
10/07/17	2.15	VIAGEM PARA EMC		2.784,34	103.821,24
10/07/17	2.15	VIAGEM CONDIN		1.480,62	102.340,62
10/07/17	2.12	DESPESAS BANCÁRIAS		51,00	102.289,62
11/07/17	2.15	VIAGEM PARA EMC		523,00	101.766,62
11/07/17	2.12	DESPESAS BANCÁRIAS - TED		21,10	101.745,52
12/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	100,00		101.845,52
12/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	300,00		102.145,52
12/07/17	2.15	VIAGEM PARA O II FAC		924,11	101.221,41
13/07/17	2.12	DESPESAS BANCÁRIAS - TED		8,80	101.212,61
14/07/17	1.10	DOAÇÃO PARA O II FAC	1.000,00		102.212,61
14/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	100,00		102.312,61
14/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	100,00		102.412,61
17/07/17	1.13	DNC - CONDIR SUDESTE	240,00		102.652,61
17/07/17	2.15	VIAGEM CONDIN PARA ECE/RS		2.343,38	100.309,23
17/07/17	1.13	DNC - CONDIR NORTE	400,00		100.709,23
19/07/17	1.13	DNC - CONDIR NORDESTE	408,00		101.117,23
20/07/17	2.14	MANUTENÇÃO SITE		1.000,00	100.117,23
20/07/17	2.15	VIAGEM PARA A EMC		2.300,30	97.816,93
20/07/17	2.15	VIAGEM PARA O II FAC		5.854,80	91.962,13
22/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	400,00		92.362,13
22/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	200,00		92.562,13
22/07/17	2.11	DESPESAS COM O II FAC		182,80	92.379,33
24/07/17	2.12	DESPESAS BANCÁRIAS - TED		18,70	92.360,63
24/07/17	1.13	DNC - CONDIR CENTRO-OESTE	1.615,00		93.975,63
24/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	200,00		94.175,63
24/07/17	1.10	INSCRIÇÕES PARA O II FAC	100,00		94.275,63
24/07/17	2.11	DESPESAS COM O II FAC		1.922,75	92.352,88
26/07/17	2.11	MATERIAIS PARA O II FAC - ADESIVOS DIVERSOS		2.400,00	89.952,88
26/07/17	2.11	MATERIAIS PARA O II FAC - BRINDES		1.170,00	88.782,88
		SALDO A TRANSPORTAR	18.333,00	34.960,44	88.782,88
RESUMO DO MÊS (valores em Reais)					
SALDO DO MÊS ANTERIOR					
TOTAL DOS CRÉDITOS					
TOTAL DOS DÉBITOS					
SALDO ATUAL DO MÊS					
COMPOSIÇÃO DO SALDO	DINHEIRO				
	Adiantamentos				
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	DEPÓSITO A COMPENSAR				
		TOTAL			

CONTINUA NA FOLHA 02

RUBENS E ROSANA  
CONDINMILTON E CATARINA  
SENFIM