| MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano: | | LIVRO CAIXA DIÁRIO - CONDIN | | Mês: | |
| 2017 | | CNPJ.: 087.036.836/0001-24 | | OUTUBRO | |
| Dia | DCTO | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS | SALDO |
| 30/9 | | SALDO MÊS ANTERIOR | | | 110,814,15 |
| 03/10/17 | 2.15 | VIAGEM CONDIN COL.EST. RIO GRANDE DO SUL | | 532,62 | 110.281,53 |
| 03/10/17 | 2.15 | VIAGEM CONDIN/AGLA | | 8.598,00 | 101.683,53 |
| 03/10/17 | 2.8 | RECONHECIMENTO DE FIRMA | | 24,30 | 101.659,23 |
| 03/10/17 | 2.32 | SERVIÇOS GRAFICOS | | 50,00 | 101.609,23 |
| 03/10/17 | 1.5.4 | REPASSE CONDIR SE (JULHO E AGOSTO/17) | 5.940,00 | | 107.549,23 |
| 03/10/17 | 2.6 | BRINDES/AGLA | | 290,00 | 107.259,23 |
| 05/10/17 | 2.37 | ACR | | 1.302,00 | 105.957,23 |
| 09/10/17 | 1.5.5 | REPASSE CONDIR SU (SETEMBRO/2017) | 3.830,00 | | 109.787,23 |
| 10/10/17 | 2.15 | DESPESA DE VIAGEM - HOSPEDAGEM (CONDIN) | | 137,00 | 109.650,23 |
| 10/10/17 | 2.12 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 53,25 | 109.596,98 |
| 20/10/17 | 2.15 | DESPESAS VIAGEM/CONDIN | | 2.108,48 | 107.488,50 |
| 20/10/17 | 2.15 | DESPESA VIAGEM-EMC/LOCAÇÃO VEÍCULO | | 1.090,00 | 106.398,50 |
| 20/10/17 | 2.14 | MANUTENÇÃO DO SITE | | 1.000,00 | 105.398,50 |
| 23/10/17 | 1.12 | REEMBOLSO DESP. VIAGEM/ECE/RS | 1.506,55 | | 106.905,05 |
| 25/10/17 | 1.13 | DNC/CONDIR NORDESTE | 3.576,00 | | 110.481,05 |
| 25/10/17 | 1.5.2 | REPASSE CONDIR NE (OUTUBRO/2017) | 1.960,00 | | 112.441,05 |
| 27/10/17 | 2.12 | DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 | 112.435,75 |
| 30/10/17 | 2.15 | DESPESAS DE VIAGEM / CONDIN | | 2.068,56 | 110.367,19 |
| 31/10/17 | 1.11 | RECEITAS FINANCEIRAS | 358,68 | | 110.725,87 |
| 31/10/17 | 2.7 | IRRF | | 107,41 | 110.618,46 |
| | | SALDO A TRANSPORTAR | 17.171,23 | 17.366,92 | 110.618,46 |

| RESUMO DO MÊS (valores em Reais) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | 110.814,15 | | |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 17.171,23 | | |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 17.366,92 | | |
| SALDO ATUAL DO MÊS | | 110.618,46 | | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO | DINHEIRO | | | 14.551,96 |
| | Adiantamentos | | | |
| | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 96.066,50 |
| | CONTAS A PAGAR | | | |
| | TOTAL | | | 110.618,46 |

RUBENS E ROSANA
CONDIN

MILTON E CATARINA
SENFIN