MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO					
Ano:		LIVRO CAIXA DIÁRIO - CONDIN		Mês:	
2016		CNPJ.: 087.036.836/0001-24		SETEMBRO	
Dia	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
31/8		SALDO ANTERIOR			134.540,47
05/09/16	2.37	ACR		1.215,00	133.325,47
08/09/16	1.5.4	REPASSE C.SE - AGOSTO/16	2.970,00		136.295,47
08/09/16	1.13	DNC/16-RONDONÓPOLIS/MT	230,00		136.525,47
12/09/16	2.12	DESPESAS BANCÁRIAS		47,25	136.478,22
12/09/16	2.5	ECT		643,50	135.834,72
14/09/16	2.15	DESPESAS DE VIAGRM/ACR		1.232,08	134.602,64
16/09/16	1.5.3	REPASSE C.CO-AGOSTO/16	570,00		135.172,64
26/09/16	2.8	EMOLUMENTOS		24,00	135.148,64
26/09/16	2.8	EMOLUMENTOS		49,76	135.098,88
26/09/16	2.5	ECT		115,40	134.983,48
27/09/16	2.14	MANUTENÇÃO DO SITE		1.500,00	133.483,48
27/09/16	1.5.2	REPASSE C.NE-SETEMBRO/16	1.960,00		135.443,48
27/09/16	2.5	ECT		6,70	135.436,78
30/09/16	1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	1.056,51		136.493,29
30/09/16	2.7	IMPOSTO DE RENDA		32,63	136.460,66
		SALDO A TRANSPORTAR	6.786,51	4.866,32	136.460,66

RESUMO DO MÊS (valores em Reais)				
SALDO DO MÊS ANTERIOR		134.540,47		
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.786,51		
TOTAL DOS DÉBITOS		4.866,32		
SALDO ATUAL DO MÊS		136.460,66		
COMPOSIÇÃO DO SALDO	DINHEIRO			2.686,65
	Adiantamentos			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			133.774,01
	DEPOSITO A LIBERAR			
	TOTAL			136.460,66

RUBENS E ROSANA
CONDIN

MILTON E CATARINA
SENFIN