| MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano: | | LIVRO CAIXA DIÁRIO - CONDIN | | Mês: | |
| 2018 | | CNPJ.: 087.036.836/0001-24 | | AGOSTO | |
| Dia | DCTO | HISTÓRICO | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS | SALDO |
| 31/7 | | SALDO MÊS ANTERIOR | | | 299.493,52 |
| 01/08/18 | 2.5 | ECT | | 8,35 | 299.485,17 |
| 01/08/18 | 2.14 | MANUTENÇÃO SITE | | 905,65 | 298.579,52 |
| 06/08/18 | 1.13 | DNC CONDIR SU - SC | 5.040,00 | | 303.619,52 |
| 06/08/18 | 1.5.5 | REPASSE CONDIR SUL-REF.JULHO/2018 | 4.213,00 | | 307.832,52 |
| 05/08/18 | 2.37 | CONTABILIDADE | | 2.000,00 | 305.832,52 |
| 09/08/18 | 1.5.4 | REPASSE CONDIR SUDESTE - JULHO/2018 | 3.256,00 | | 309.088,52 |
| 10/08/18 | 2.15 | DESPESAS COM VIAGEM | | 1.186,26 | 307.902,26 |
| 10/08/18 | 2.15 | DESPESAS COM VIAGEM | | 2.573,85 | 305.328,41 |
| 14/08/18 | 2.15 | DESPESAS COM VIAGEM | | 1.230,00 | 304.098,41 |
| 15/08/18 | 2.14 | MANUTENÇÃO SITE | | 1.000,00 | 303.098,41 |
| 20/08/18 | 1.13 | DNC - CONDIR NORDESTE | 3.640,00 | | 306.738,41 |
| 20/08/18 | 1.5.2 | REPASSE CONDIR NORDESTE - REF.AGOSTO/2018 | 2.156,00 | | 308.894,41 |
| 21/08/18 | 2.11 | PAGAMENTO PREMIO RIFA DO XX ENA-CARRO | | 60.000,00 | 248.894,41 |
| 21/08/18 | 2.11 | PAGAMENTO PREMIO RIFA DO XX ENA-MOTO | | 12.000,00 | 236.894,41 |
| 21/05/18 | 2.12 | DESPESAS BANCÁRIAS -TED | | 120,05 | 236.774,36 |
| 23/08/18 | 1.5.5 | REPASSE CONDIR SUL REF. AGOSTO/2018 | 4.213,00 | | 240.987,36 |
| 23/08/18 | 2.15 | DESPESAS COM VIAGEM | | 230,00 | 240.757,36 |
| 23/08/18 | 2.15 | DESPESAS COM VIAGEM | | 1.373,58 | 239.383,78 |
| 27/08/18 | 2.8 | EMOLUMENTOS | | 41,20 | 239.342,58 |
| 27/08/18 | 2.5 | ECT | | 9,80 | 239.332,78 |
| 29/08/18 | 2.12 | DESPESAS BANCÁRIAS -TED | | 18,85 | 239,313,93 |
| 28/08/18 | 2.20 | MATERIAIS ESCRITÓRIO / XX ENA | | 1.680,00 | 237.633,93 |
| 30/08/18 | 2.15 | DESPESA COM VIAGEM | | 333,63 | 237.300,30 |
| 31/08/18 | 2.13 | FOTOS PARA XX ENA - EINFRA | | 1.056,00 | 236.244,30 |
| 31/08/18 | 1.11 | RECEITAS FINANCEIRAS | 636,14 | | 236.880,44 |
| 31/08/18 | 2.7 | IMPOSTO DE RENDA | | 107,32 | 236.773,12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SALDO A TRANSPORTAR | 23.154,14 | 85.874,54 | 236.773,12 |
| | | | | | |
| ) MÊS (valores em Reais) | | | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | 299.493,52 | | |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | | 23.154,14 | | |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | | 85.874,54 | | |
| SALDO ATUAL DO MÊS | | | 236.773,12 | | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | DINHEIRO | | | 1445,96 |
| | | Adiantamentos | | | |
| | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 235.327,16 |
| | | DEPÓSITOD A COMPENSAR | | | |
| | | TOTAL | | | 236.773,12 |

RUBENS E ROSANA
CONDIN

MILTON E CATARINA
SENFIN