MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO					
Ano:		LIVRO CAIXA DIÁRIO - CONDIN		Mês:	
2021		CNPJ.: 087.036.836/0001-24		JULHO	
Dia	DCTO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
30/4		SALDO MÊS ANTERIOR			299.747,92
05/07/21	2.37	Contabilidade		2.305,00	
06/07/21	2.6	Despesa com brindes dos 66 anos do MFC		1.010,26	
06/07/21	2.6	Brindes do 66 anos do MFC(3.600,00 +3.600,00 + 214,00)		7.414,00	
08/07/21	2.12	Tarifas de TED		24,25	
09/07/21	1.5.4	Repasse C.Sudeste ref. Julho 2021	3.586,00		
09/07/21	1.5.4	Repasse C.Sudeste ref. Agosto 2021	3.586,00		
10/07/21	2.14	Manutenção do SITE		1.350,00	
21/07/21	2.15	Viagem Condin		1.351,56	
22/07/21	1.5.1	Repasse C.Norete ref. Abril a Julho de 2021	2.772,00		
22/07/21	1.13	DNC/2021 C.Norte (ECE/Sergipe)	1.600,00		
23/07/21	1.5.2	Repasse C. Nordeste ref. Julho de 2021	2.360,00		
31/07/21	1.11	Receitas financeiras	562,52		
31/07/21	2.7	IRRF		5,76	300.753,61
		SALDO A TRANSPORTAR	14.466,52	13.460,83	**300.753,61**
) MÊS (valores em Reais)					
SALDO DO MÊS ANTERIOR			299.747,92		
TOTAL DOS CRÉDITOS			14.466,52		
TOTAL DOS DÉBITOS			13.460,83		
SALDO ATUAL DO MÊS			300.753,,61		
COMPOSIÇÃO DO SALDO		DINHEIRO			7.990,73
		Adiantamentos			
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			292.762,88
		DEPÓSITOD A COMPENSAR			
		TOTAL			300753,61

RUBENS E ROSANA M ILTON E CATARINA