

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO
CONDIR SUL

LIVRO CAIXA DIÁRIO -OUTUBO DE 02023===

DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
------	------	-----------	--------------	------------	-------

PÁGINA					1
					4.524,76
03-1023	2.15	DESPESES COM VIAGEM		78,16	4.446,60
05/10/23	1.6	DNC CIDADE DE RIO GRANDE	416,00		4.862,60
10/10/23	1.7	DNC CIDADE DE BAGE	560,00		5.422,60
10/10/23	1.2	PIX RECEBIDO COM CHAVE ERRADA	3.730,00		9.152,60
10/10/23	2.18	ESTORNO DE PIX COM CHAVE ERRADA		2.730,00	6.422,60
10/10/23	2.12	PACOTE DE SERVIÇO		69,00	6.353,60
11/10/23	1.6	PIX DEVOLVIDO CHAVE ERRADA		1.000,00	5.353,60
13/10/23	1.6	REPASSE DNC DE RIOGRANDE		416,00	4.937,60
13-19-23	1.7	REPASSE DNC CIDADE DE BAGE		560,00	4.377,60
20/10/23	1.4	PERTENÇA RIO GRANDE SETEMBRO OUTUBRO	960,00		5.337,60
20/10/23	1.12	DNC CIDADE DE PORTO ALEGRE	264,00		5.601,60
20/10/23	2.25	REPASSE DNC CIDADE DE PORTO ALEGRE		264,00	5.337,60
20/10/23	2.4	PAGAMENTO DE SEDEX		96,41	5.241,19
24/01/23	1.5	PERTENÇA SANTA CATARINA AGOSTO A OUTUBRO	4.080,00		9.321,19
24/10/23	2.21	CONFEÇÃO FAIXA PACEATA MFC		125,00	9.196,19
25/10/23	2.28	REPASSE CONDIR SUL SETENBRO		3.000,00	6.196,19
26/10/23	2.26	RESTANDE PERTENÇA CONDIR SUL SETEMBRO		354,00	5.842,19
25/10/23	2.12	DESPESES PIX ENVIADA		1,23	5.840,96
25/10/23	2.15	GASTOS COM VIAGENS		1.091,59	4.749,37
31010-23	1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	32,17		4.781,54
31/10/23	2.26	IMPOSTO DE RENDA		2,67	4.778,87
31/10/23	2.5	DESPESES DE PIX ENVIADA		10,00	4.768,87
17/10/23	2.26	INSCRIÇÃO CURSO NORDESTÃO		400,00	4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
					4.368,87
		TOTAIS.....			4.368,87
		SALDO A TRANSPORTAR			

RESUMO DO MÊS DE JANEIRO/2011	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4524,76
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	10042,17
TOTAL DOS PAGAMENTOS	10198,10
SALDO ATUAL DO MÊS DE JANEIRO/2011	4368,87

