MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO					
Ano:		LIVRO CAIXA DIÁRIO - CONDIN		Mês:	
2018		CNPJ.: 087.036.836/0001-24		FEVEREIRO	
Dia	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
31/1		SALDO MÊS ANTERIOR			98.741,89
02/02/18	2.15	Viagem Condin		911,16	97.830,73
05/02/18	1.5.5	Repasse Condir Sul - ref. Janeiro de 2018	4.213,00		102.043,73
05/02/18	2.8	Emolumentos		54,48	101.989,25
05/02/18	2.20	Materiais de Escritório		268,00	101.721,25
05/02/18	2.37	Serviços Contábeis/Lubas & Oliveira		2.000,00	99.721,25
07/02/18	2.15	Viagem Condin - Formação em Castro/PR		175,80	99.545,45
08/02/18	1.5.4	Repasse Condir Sudeste - ref. Janeiro de 2018	3.256,00		102.801,45
09/02/18	1.5.3	Repasse Condir Centro-oeste-ref.Julho a Setembro/2018	1.710,00		104.511,45
10/02/18	2.25	Folders e Agendas CNBB		150,00	104.361,45
14/02/18	2.12	Despesas Bancárias		36,70	104.324,75
15/02/18	2.5	ECT		6,95	104.317,80
15/02/18	2.8	Emolumentos		4,30	104.313,50
15/02/18	2.28	Repasse para Condir Noerdeste/Reunião Condin		2.500,00	101.813,50
15/02/18	2.14	Manutenção Site		1.000,00	100.813,50
16/02/18	1.14	Devolução de Passagens/EMC	480,75		101.294,25
20/02/18	1.5.2	Repasse Condir Nordeste - Fevereiro/2018	2.156,00		103.450,25
20/02/18	2.15	Viagem Condin		2.898,42	100.551,83
26/02/18	2.15	Viagem EMC		1.433,18	99.118,65
27/02/18	2.15	Viagem Condin		1.011,01	98.107,64
28/02/18	1.14	Devolução de Passagens/EMC~/SPLA	4.515,22		102.622,86
28/02/18	2.31	Pagato. anuidade e dia latino ame. de contribuição SPLA		8.277,22	94.345,64
28/02/18	2.12	Tarifa referente compensação de cheque		2,60	94.343,04
28/02/18	1.11	Receitas Financeiras	199,05		94.542,09
28/02/18	2.7	Imposto de renda		18,94	94.523,15
		SALDO A TRANSPORTAR	16.530,02	20.748,76	94.523,15

) MÊS (valores em Reais)			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	98.741,89		
TOTAL DOS CRÉDITOS	16.530,02		
TOTAL DOS DÉBITOS	20.748,76		
SALDO ATUAL DO MÊS	94.523,15		
COMPOSIÇÃO DO SALDO	DINHEIRO		979,45
	Adiantamentos		
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		93.543,70
	CONTAS A PAGAR		
	TOTAL		94.523,15

RUBENS E ROSANA
CONDIN

MILTON E CATARINA
SENFIN