



MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - MFC
ECE/MG - EQUIPE CENTRAL ESTADUAL DE MINAS GERAIS
LIVRO CAIXA DIÁRIO - AGOSTO / 2018

DATA	DCTO	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
					PÁGINA 08
		SALDO ANTERIOR			R\$ 17.640,48
01/08/2018	1.5.2	Rec. Mato Verde - DNC 2018	R\$ 45,00		
01/08/2018	1.5.1	Rec. Mato Verde	R\$ 30,00		
01/08/2018	1.5.2	Rec. Juiz de Fora - DNC 2018	R\$ 452,00		
01/08/2018	1.5.1	Rec. Juiz de Fora	R\$ 452,00		
01/08/2018	1.5.2	Rec. Belo Horizonte - DNC 2018 (parte final)	R\$ 106,00		
01/08/2018	1.5.1	Rec. Belo Horizonte	R\$ 315,00		
01/08/2018	2.29	Repasse para o CONDIR Sudeste ref. Ago/18		R\$ 1.575,00	
06/08/2018	1.5.2	Rec. Janaúba - DNC 2018	R\$ 140,00		
06/08/2018	1.5.2	Rec. Janaúba - DNC 2018 Extra	R\$ 200,00		
06/08/2018	1.5.1	Rec. Janaúba	R\$ 420,00		
07/08/2018	1.5.2	Rec. Divinópolis - DNC 2018	R\$ 150,00		
09/08/2018	1.5.1	Rec. Conselheiro Lafaiete	R\$ 500,00		
10/08/2018	1.5.1	Rec. Curvelo	R\$ 316,00		
10/08/2018	2.12	Tarifa Pacote Serviços BB		R\$ 48,00	
13/08/2018	1.5.2	Rec. Itaúna - DNC 2018	R\$ 69,00		
13/08/2018	1.5.2	Rec. Itaúna - DNC 2018 Extra	R\$ 56,00		
13/08/2018	1.5.1	Rec. Itaúna	R\$ 135,00		
16/08/2018	1.5.1	Rec. Janaúba	R\$ 140,00		
21/08/2018	1.5.2	Rec. Espinosa - DNC 2018	R\$ 75,00		
21/08/2018	1.5.1	Rec. Espinosa	R\$ 75,00		
27/08/2018	1.5.2	Rec. Resende Costa - DNC 2018	R\$ 80,00		
27/08/2018	1.5.1	Rec. Mamonas	R\$ 543,00		
27/08/2018	1.5.2	Rec. Mamonas - DNC 2018	R\$ 45,00		
28/08/2018	1.5.2	Rec. Ouro Preto - DNC 2018	R\$ 189,00		
28/08/2018	1.5.1	Rec. Porteirinha - Ano 2017	R\$ 594,00		
28/08/2018	1.5.2	Rec. Porteirinha - DNC 2017	R\$ 60,00		
28/08/2018	1.5.1	Rec. Porteirinha	R\$ 1.080,00		
28/08/2018	1.5.2	Rec. Porteirinha - DNC 2018	R\$ 90,00		
28/08/2018	2.15	Ressarcimento Fábio/Magda ref.gastos com viagem para o Barbacena em ago/18 (4 partic.)		R\$ 117,20	
28/08/2018	2.27	Ressarcimento Fábio/Magda ref. taxa de ins- crição no ERF Barbacena em ago/18 (4 partic.)		R\$ 120,00	
31/08/2018	1.5.1	Rec. Governador Valadares	R\$ 258,00		
31/08/2018	1.5.2	Rec. Gov. Valadares - DNC 2018 + Extra (parc)	R\$ 88,00		
31/08/2018	1.1	Rec. Governador Valadares - F&R (3a. Ed.)	R\$ 49,00		
			R\$ 6.752,00	R\$ 1.860,20	
		A TRANSPORTAR			R\$ 22.532,28

RESUMO DO MÊS DE AGOSTO / 2018	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 17.640,48
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R\$ 6.752,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	-R\$ 1.860,20
SALDO DO MÊS ATUAL	R\$ 22.532,28

Dilva e Sílvia Fumero
Secretariado Finanças - ECE/MG - Gestão Jul16 / Jul19