MFC - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO BRASIL
CONDIN - CONSELHO DIRETOR NACIONAL
CNPJ.: 87.036.836/0001-24
LIVRO CAIXA DIÁRIO - JANEIRO / 2024

DATA	CONTA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR em 31/12/2023			**R$ 107.210,17**
05/01/2024	2.37	Pgto Contabilidade Lubas Ltda. ref. dez/23		R$ 2.734,00	R$ 104.476,17
10/01/2024	2.14	Mensalidade jan/24 PRONANO		R$ 1.350,00	R$ 103.126,17
10/01/2024	2.12	Tarifa pacote de serviços BB		R$ 115,00	R$ 103.011,17
15/01/2024	1.5.1	Pertença Condir SUL out/23 (parcial)	R$ 3.000,00		R$ 106.011,17
16/01/2024	1.5.1	Pertença Condir SUL out/23 (parcial 2)	R$ 345,00		R$ 106.356,17
16/01/2024	1.5.1	Pertença Condir SUL out/23 (parcial/final)	R$ 9,00		R$ 106.365,17
26/01/2024	1.12	pix enviado indevidamente pelo MFC Paranavaí, PR	R$ 490,00		R$ 106.855,17
26/01/2024	1.12	pix enviado indevidamente pelo MFC Paranavaí, PR	R$ 490,00		R$ 107.345,17
29/01/2024	1.12	pix enviado indevidamente pelo MFC Paranavaí, PR	R$ 2.940,00		R$ 110.285,17
29/01/2024	1.5.2	DNC 2023 Condir SUL (parcial) - depósito feito pelo MFC Paranavaí, PR	R$ 490,00		R$ 110.775,17
31/01/2024	1.12	Depósito recebido da Fátima ref. saldo final dos acertos de 2023 conforme Livro Caixa de dez/23	R$ 94,90		R$ 110.870,07
31/01/2024	2.26	Estorno de valor em espécie / adiantamento realizado para Fátima conforme Livro Caixa de dez/23		R$ 94,90	R$ 110.775,17
31/01/2024	2.26	Devolução para ECE Paraná de depósitos indevidos feitos pelo MFC Paranavaí, PR, cfe msgs com Paulo		R$ 3.920,00	R$ 106.855,17
31/01/2024	2.5	Ressarcimento para Silvio Fumero ref. a postagens correios de 23/10, 20/12, 27/12/23 e 09/01/24		R$ 200,33	R$ 106.654,84
31/01/2024	1.11	Receita Financeira Automático Empres	R$ 85,15		R$ 106.739,99
31/01/2024	1.11	Receita Financeira BB CDB PROGRESSIVO	R$ 452,00		R$ 107.191,99
31/01/2024	1.11	Receita Financeira Ref DI Plus Ágil	R$ 91,08		R$ 107.283,07
31/01/2024	1.11	Receita Financeira BB CDB DI	R$ 230,00		R$ 107.513,07
		TOTAL GERAL / A TRANSPORTAR	**R$ 8.717,13**	**R$ 8.414,23**	**R$ 107.513,07**

RESUMO DO MÊS			COMPOSIÇÃO DO SALDO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	107.210,17	Conta corrente	R$ 8.063,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R$	8.717,13	Aplicações Fin.	R$ 99.449,40
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R$	8.414,23	Em espécie (*)	R$ -
SALDO DO MÊS ATUAL	**R$**	**107.513,07**	**TOTAL**	**R$ 107.513,07**

Contagem (MG), 31 de janeiro de 2024

SILVIO LUIZ RICCIARDI FUMERO:42121779604
Digitally signed by SILVIO LUIZ RICCIARDI FUMERO:42121779604
Date: 2024.02.20 07:56:23 -03'00'

Sílvio Fumero
Secretariado Nacional de Finanças

Fátima e Zildomar Bastos
Coordenação MFC do BRASIL

"Acolher, escutar, sentir e amar para agir." - Coordenação Nacional do MFC 2023 / 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
FATIMA DE BONA BASTOS
Data: 19/02/2024 17:34:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br