



MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - MFC
ECE/RJ - EQUIPE CENTRAL ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
BOLETIM DE CAIXA MENSAL
MÊS : MARÇO - ANO : 2024

| 1.0 | Entradas | VALOR - (R\$) |
|-------------|--|----------------------|
| 1.1 | REVISTA FATO E RAZÃO | |
| 1.2 | JORNAL ATUAÇÃO | |
| 1.3 | TEMÁRIOS | |
| 1.4 | CONTRIBUIÇÕES/EQUIPES-BASE | |
| 1.5 | REPASSE DAS CIDADES: | |
| 1.5.1 | - CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 1.100,00 |
| 1.5.2 | - DNC - DIA NACIONAL DE CONTRIBUIÇÃO | |
| 1.5.3 | - RIFA PARA ENA | |
| 1.6 | MATERIAL PROMOCIONAL | |
| 1.7 | " ADVENIAT " | |
| 1.8 | DOAÇÕES | |
| 1.9 | EMPRÉSTIMOS | |
| 1.10 | INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS | |
| 1.11 | RECEITAS FINANCEIRAS | |
| 1.12 | | |
| 1.17 | Total 1.0 | 1.100,00 |
| 2.0 | SAIDAS | VALOR - (R\$) |
| 2.1 | ÁGUA E ENERGIA | |
| 2.2 | ALUGUÉIS | |
| 2.3 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | |
| 2.4 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | |
| 2.5 | COMUNICAÇÃO (TELEFONE-CORREIOS-FAX-OUTROS) | |
| 2.6 | CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS | |
| 2.7 | TRIBUTOS (CPMF-IPTU-ETC) | |
| 2.8 | EMOLUMENTOS E LEGALIZAÇÕES | |
| 2.9 | EMPRÉSTIMOS | |
| 2.10 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | |
| 2.11 | EVENTOS E PROMOÇÕES | |
| 2.12 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 71,00 |
| 2.13 | GASTOS COM FOTOS E FILMAGENS | |
| 2.14 | GASTOS COM INFORMÁTICA | |
| 2.15 | GASTOS COM VIAGENS | |
| 2.16 | INDENIZAÇÕES | |
| 2.17 | JORNAIS E REVISTAS | |
| 2.18 | JORNAL ATUAÇÃO | |
| 2.19 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | |
| 2.20 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO | |
| 2.21 | MATERIAIS DE PROPAGANDA | |
| 2.22 | MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | |
| 2.23 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | |
| 2.24 | MULTAS FISCAIS | |
| 2.25 | OUTRAS PUBLICAÇÕES | |
| 2.26 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | |
| 2.27 | PARTICIPAÇÕES EM ENCONTROS E CURSOS | |
| 2.28 | REPASSE PARA CONDIN (DIRETO ou via CONDIR) | |
| 2.29 | REPASSE PARA CONDIR-SE: | 400,00 |
| 2.30 | REPASSE PARA ESTADUAL | |
| 2.31 | REPASSE PARA SPLA | |
| 2.32 | REPROGRAFIAS | |
| 2.33 | REVISTA FATO E RAZÃO | |
| 2.34 | SALÁRIOS | |

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 2.35 | SEGUROS | |
| 2.36 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PESSOA FÍSICA | |
| 2.37 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA PESSOA JURÍDICA | |
| 2.38 | TEMÁRIOS | |
| 2.39 | ESTORNO DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO | |
| 2.40 | SUB TOTAL | 471,00 |
| 3.0 | RESUMO | |
| 3.1 | SALDO ANTERIOR | 4.241,14 |
| 3.2 | Total 1.0 | 1.100,00 |
| 3.3 | Total 2.0 | 471,00 |
| 3.4 | SALDO ATUAL | 4.870,14 |
| 4.0 | Demonstrativo do Saldo Atual | |
| 4.1 | Em Banco - Conta Corrente | 4.870,14 |
| 4.2 | Em aplicações financeiras | - |
| 4.3 | Em dinheiro e/ou documentos em caixa | - |

DATA : 31/mar/24

Mauro Macedo Pinheiro
Secretariado Finanças - ECE/RJ - Gestão Jan / Dez 24