



MFC - MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO BRASIL
CONDIN - CONSELHO DIRETOR NACIONAL
CNPJ.: 87.036.836/0001-24
LIVRO CAIXA DIÁRIO - JANEIRO / 2025

DATA	CONTA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			R\$ 277.415,97
02/01/2025	1.5.3	PGTO DE 286 BILHETES DA AÇÃO SOCIAL ENTRE AMIGOS - CONDOR NORDESTE	R\$ 11.440,00		R\$ 288.855,97
03/01/2025	1.5.2	DNC 2024 CONDOR Sudeste (parcial/FINAL)	R\$ 290,00		R\$ 289.145,97
06/01/2025	2.37	Pgto Contabilidade Lubas Ltda. ref. dez/24		R\$ 2.925,00	R\$ 286.220,97
10/01/2025	2.14	Mensalidade jan/25 PRONANO		R\$ 1.450,00	R\$ 284.770,97
10/01/2025	2.12	Tarifa pacote de serviços BB		R\$ 91,72	R\$ 284.679,25
16/01/2025	1.5.3	PGTO DE 106 BILHETES DA AÇÃO SOCIAL ENTRE AMIGOS - CONDOR NORDESTE	R\$ 4.240,00		R\$ 288.919,25
16/01/2025	1.5.1	Pertença Condor NORDESTE jan/25	R\$ 1.650,00		R\$ 290.569,25
21/01/2025	2.11	ENA - pagto hospedagem Fundação João Paulo II Maceió (1/3 parcela)		R\$ 1.050,00	R\$ 289.519,25
21/01/2025	2.11	ENA - pagamento hospedagem Movimento de Cursinhos Maceió (1/3 parcela)		R\$ 1.227,80	R\$ 288.291,45
27/01/2025	2.11	ENA - pagto hospedagem Fundação João Paulo II Maceió (2/3 parcela)		R\$ 4.200,00	R\$ 284.091,45
31/01/2025	1.5.3	PGTO DE 57 BILHETES DA AÇÃO SOCIAL ENTRE AMIGOS - CONDOR NORDESTE	R\$ 2.280,00		R\$ 286.371,45
31/01/2025	1.11	Receita Financeira BB CDB PROGRESSIVO	R\$ 417,00		R\$ 286.788,45
31/01/2025	1.11	Receita Financeira BB CDB DI	R\$ 973,88		R\$ 287.762,33
31/01/2025	2.12	Receita Financeira BB RF FX Bonds Glob Pvt		R\$ 277,17	R\$ 287.485,16
31/01/2025	1.11	Receita Financeira BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 528,30		R\$ 288.013,46
31/01/2025	1.11	Receita Financeira BB RF LP Selic	R\$ 105,29		R\$ 288.118,75
31/01/2025	1.11	Receita Financeira BB RF LP Empresa	R\$ 400,06		R\$ 288.518,81
31/01/2025	1.11	Receita Financeira Aplicação BB CDB PRE	R\$ 303,85		R\$ 288.822,66
31/01/2025	2.7	IRRF - Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.822,66
		TOTAL GERAL / A TRANSPORTAR	R\$ 22.628,38	R\$ 11.221,69	R\$ 288.822,66

RESUMO DO MÊS		COMPOSIÇÃO DO SALDO	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 277.415,97	Conta corrente	R\$ 2.570,09
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R\$ 22.628,38	Aplicações Fin.	R\$ 286.252,57
TOTAL DOS PAGAMENTOS	R\$ 11.221,69	Em espécie (*)	-
SALDO DO MÊS ATUAL	R\$ 288.822,66	TOTAL	R\$ 288.822,66

Contagem (MG), 31 de janeiro de 2025

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