

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO/MFC
BOLETIM DE CAIXA - ECCI CAMPO GRANDE/MS
CNPJ:15.413.255/0001-53
 mai/21

| 1.0 | Entradas | VALOR - (R\$) |
|------------|--|----------------------|
| 1.1 | REVISTA FATO E RAZÃO | |
| 1.2 | OFERTAS DE MISSA | |
| 1.3 | TEMÁRIOS | |
| 1.4 | CONTRIBUIÇÕES/EQUIPES-BASE | 1.000,00 |
| 1.5 | REPASSE / CONDIN | |
| 1.6 | MATERIAL PROMOCIONAL | |
| 1.7 | " ADVENIAT " | |
| 1.8 | DOAÇÕES | |
| 1.9 | EMPRÉSTIMOS | |
| 1.10 | INSCRIÇÕES EM CURSOS E EVENTOS | |
| 1.11 | RECEITAS FINANCEIRAS DNC E.B RENASCER | |
| 1.12 | REAPRESENTAÇÃO CHEQUE DEVOLVIDO | |
| 1.19 | LOCAÇÃO DA SEDE | 410,00 |
| 1.20 | LOCAÇÃO SEDE | |
| | Total 1.0 | 1.410,00 |
| 2.0 | SAIDAS | VALOR - (R\$) |
| 2.1 | ÁGUA | 22,65 |
| 2.1.1 | ENERGIA | 366,57 |
| 2.2 | ALUGUÉIS | |
| 2.3 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | |
| 2.4 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE (armario aço) | |
| 2.5 | COMUNICAÇÃO (TELEFONE-CORREIOS-FAX-OUTROS) | |
| 2.6 | CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS/BRINDES | |
| 2.7 | TRIBUTOS (CPMF-IPTU-ETC-IOF) | |
| 2.8 | EMOLUMENTOS E LEGALIZAÇÕES | |
| 2.9 | EMPRÉSTIMOS | |
| 2.10 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | |
| 2.11 | REUNIÃO CONSELHO FISCAL | |
| 2.12 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 60,00 |
| 2.13 | GASTOS COM FOTOS E FILMAGENS | |
| 2.14 | GASTOS COM INFORMÁTICA | |
| 2.15 | GASTOS COM VIAGENS | |
| 2.17 | JORNAIS E REVISTAS- FATO E RAZAO | |
| 2.18 | JORNAL ATUAÇÃO - IMPRESSÃO | |
| 2.19 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS(limpeza) | |
| 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 | DOAÇÃO MENSAL ASSES ECLESIASTICO ESTADUAL | 250,00 |
| 2.27 | INSCRIÇÕES | |
| 2.28 | REPASSE PARA CONDIN -DNC. | |
| 2.29 | REPASSE PARA CONDIR mês 02 E 03 /2021 | |
| 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 P/ PESSOA FÍSICA | |
| 2.37 | SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA | |
| 2.38 | TEMÁRIOS | |
| 2.39 | EVENTO | |
| 2.40 | EVENTOS E PROMOÇÕES | |
| 2.40 | SUB TOTAL | 699,22 |
| 3.0 | RESUMO | |
| 3.1 | SALDO ANTERIOR | 11.670,32 |
| 3.2 | Total 1.0 | 1.410,00 |
| 3.3 | Total 2.0 | 699,22 |
| 3.4 | SALDO ATUAL | 12.381,10 |
| 4.0 | Demonstrativo do Saldo Atual | |
| 4.1 | Em Banco - Conta Corrente - 6770-9 ag.4992-1 | 11.086,03 |
| 4.2 | Em Banco- Conta Corrente - 9388-2 ag.5783,5 | |
| 4.3 | Em dinheiro e/ou documentos em caixa | 1.295,07 |
| 4.4 | Cheque a compensar | |
| | Saldo destinado aos Jovens (R\$ 508,83) | |
| | | |
| | | 12.381,10 |

ALEX E FABIANA
COORDENAÇÃO ECCI

ORLANDO E ODETE
TESOUREIRO