

FLUXO DE CAIXA PERÍODO 01/04/2023 15/06/2023					OBS
RECEITAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	
DIZIMOS E OFERTAS	R\$ 5.109,00	R\$ 6.873,65	R\$ 3.857,00	R\$ 15.839,65	
TOTAL DE ENTRADAS POR MÊS:	R\$ 5.109,00	R\$ 6.873,65	R\$ 3.857,00		
TOTAL DE ENTRADAS:				R\$ 15.839,65	
DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL	
AGUA/ESGOTO	-R\$ 132,06	-R\$ 132,06	R\$ 0,00	-R\$ 264,12	
AJUDA DE CUSTOS	-R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 200,00	
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 0,00	-R\$ 434,80	R\$ 0,00	-R\$ 434,80	
COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REEMBOLSO)	R\$ 0,00	-R\$ 2.071,32	R\$ 0,00	-R\$ 2.071,32	
ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 109,27	-R\$ 105,28	R\$ 0,00	-R\$ 214,55	
INTERNET (NET)	-R\$ 132,57	-R\$ 132,57	R\$ 0,00	-R\$ 265,14	DIMINUIR PARA 96,00 (ECONOMIA ANO R\$ 438,84)
OFERTAS	-R\$ 780,00	-	-R\$ 150,29	-R\$ 930,29	
PROBENDA PASTORAL	-R\$ 2.553,00	-R\$ 2.460,00	-R\$ 1.090,00	-R\$ 6.103,00	
TARIFA BANCARIA CESTA PJ	-R\$ 121,90	-R\$ 121,90	-R\$ 126,50	-R\$ 370,30	ISENTAR TARIFA (ECONOMIA ANO R\$ 1.462,80)
TARIFA BANCÁRIA PIX	-R\$ 38,20	-R\$ 38,57	-R\$ 9,00	-R\$ 85,77	ISENTAR TARIFA (ECONOMIA ANO R\$ 456,00)
TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO BATISTA LESTE	-R\$ 150,29	-R\$ 150,29	R\$ 0,00	-R\$ 300,58	
TOTAL DESPESAS POR MÊS:	-R\$ 4.217,29	-R\$ 5.646,79	-R\$ 1.375,79	-R\$ 11.239,87	
TOTAL DE SAÍDAS:				-R\$ 11.239,87	