

FLUXO DE CAIXA PERÍODO 15/06/2023 15/08/2023				
RECEITAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DIZIMOS E OFERTAS	R\$ 1.724,00	R\$ 6.222,00	R\$ 3.116,00	R\$ 11.062,00
TOTAL DE ENTRADAS POR MÊS:	R\$ 1.724,00	R\$ 6.222,00	R\$ 3.116,00	R\$ 11.062,00
TOTAL DE ENTRADAS:				R\$ 11.062,00
DESPEASAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
AGUA/ESGOTO	-R\$ 148,20	-R\$ 149,46	R\$ 0,00	-R\$ 297,66
ASSESSORIA CONTÁBIL	-R\$ 215,00	-R\$ 215,00	R\$ 0,00	-R\$ 430,00
ENERGIA ELÉTRICA	-R\$ 108,15	-R\$ 104,98	R\$ 0,00	-R\$ 213,13
INTERNET (NET)	-R\$ 135,76	-R\$ 135,72	-R\$ 135,76	-R\$ 407,24
PROBENDA PASTORAL	-R\$ 2.180,00	-R\$ 2.180,00	-R\$ 1.090,00	-R\$ 5.450,00
PROBENDA PASTORAL (ADIANTAMENTO 13º)	-R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.100,00
TARIFA BANCARIA CESTA PJ	-R\$ 126,50	-R\$ 126,50	-R\$ 126,50	-R\$ 379,50
PAGAMENTO DÍVIDA IRMÃO EUGÉSIMO	-R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 9.000,00
TARIFA BANCÁRIA PIX	-R\$ 27,00	-R\$ 18,00	-R\$ 9,00	-R\$ 54,00
TRANSFERÊNCIA ASSOCIAÇÃO BATISTA LESTE	R\$ 0,00	-R\$ 150,29	-R\$ 150,29	-R\$ 300,58
TOTAL DESPESAS POR MÊS:	-R\$ 13.040,61	-R\$ 3.079,95	-R\$ 1.511,55	-R\$ 17.632,11
TOTAL DE SAÍDAS:				-R\$ 17.632,11

