

FLUXO DE CAIXA PERÍODO 01/01/2023 À 31/03/2023

| RECEITA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRADA OFERTA IRMÃO EUDILINO (TELHADO) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.824,53 | R\$ 11.824,53 |
| DEVOLUÇÃO DOC/TED | R\$ 1.018,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.018,00 |
| DÍZIMOS | R\$ 6.574,00 | R\$ 7.944,00 | R\$ 6.956,00 | R\$ 21.474,00 |
| OFERTA BAZER | R\$ 135,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 135,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS POR MÊS: | R\$ 7.727,00 | R\$ 7.944,00 | R\$ 18.780,53 | R\$ 34.451,53 |
| TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO | | | | R\$ 34.451,53 |

| DESPESAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| AGUA/ESGOTO (SABESP) | -R\$ 132,06 | -R\$ 136,42 | -R\$ 127,69 | -R\$ 396,17 |
| AJUDA DE CUSTOS (PASTOR LUIZ CAIRES) | -R\$ 200,00 | -R\$ 200,00 | -R\$ 200,00 | -R\$ 600,00 |
| ASSESSORIA CONTÁBIL (CONTADOR) | -R\$ 215,00 | -R\$ 215,00 | -R\$ 215,00 | -R\$ 645,00 |
| ACERTO MARCO AURÉLIO | -R\$ 600,00 | -R\$ 600,00 | -R\$ 600,00 | -R\$ 1.800,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS (TAXAS E TARIFAS) | -R\$ 145,42 | -R\$ 121,90 | -R\$ 148,74 | -R\$ 416,06 |
| ENERGIA ELÉTRICA | -R\$ 114,31 | -R\$ 107,27 | -R\$ 114,42 | -R\$ 336,00 |
| INTERNET | -R\$ 132,57 | -R\$ 132,57 | -R\$ 132,36 | -R\$ 397,50 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 3.320,00 | -R\$ 3.320,00 |
| ASSOCIAÇÃO LESTE DA CAPITAL | -R\$ 150,29 | -R\$ 150,29 | -R\$ 150,29 | -R\$ 450,87 |
| PROBENDA PASTORAL (PASTOR LUIZ CARLOS) | -R\$ 1.808,00 | -R\$ 2.453,00 | -R\$ 3.106,00 | -R\$ 7.367,00 |
| SEGURANÇA | -R\$ 70,00 | R\$ 35,00 | R\$ 35,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS POR MÊS | -R\$ 3.567,65 | -R\$ 4.081,45 | -R\$ 8.079,50 | -R\$ 15.728,60 |
| CONTA CAIXINHA | | | | -R\$ 1.000,00 |
| TOTAL DE SAÍDAS NO PERÍODO | | | | -R\$ 16.728,60 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | R\$ 17.722,93 |
| SALDO NO BANCO | | | | R\$ 17.466,68 |
| DIFERENÇA CONTABIL | | | | R\$ 256,25 |