Igreja de exemplo

Relatório de tesouraria

O exemplo resolvido de caixa e banco

1 de outubro de 2026 - 10 de outubro de 2026

Moeda: BRL | Lançamentos: 7

SALDO FINAL

BRL 6.700,00

10 de outubro de 2026

Saldo inicial
BRL 4.500,00

Receitas
BRL 3.100,00

Despesas
BRL 900,00

RECEITAS POR CATEGORIA

Ofertas gerais	**BRL 1.200,00**
Ofertas para missões	**BRL 600,00**
Dízimos	**BRL 1.300,00**

DESPESAS POR CATEGORIA

Energia elétrica	**BRL 350,00**
Materiais de EBD	**BRL 200,00**
Apoio missionário	**BRL 350,00**

Notas do período

Exemplo fictício. O caixa começa com R$ 500 e o banco com R$ 4.000. As receitas somam R$ 3.100 e as despesas, R$ 900. O depósito interno de R$ 1.000 é uma transferência, não uma nova receita. Ao final há R$ 500 em caixa e R$ 6.200 no banco: R$ 6.700 no total. Desse valor, R$ 250 continuam destinados a missões e R$ 6.450 pertencem ao fundo geral. O resultado de R$ 2.200 é diferente do saldo final. Os valores são ilustrativos, não uma conversão cambial.

Detalhes dos lançamentos

1 de outubro de 2026 - 10 de outubro de 2026 · BRL

Data	Tipo	Ref.	Descrição	Valor
4 de out.	Receita	C-04	Coleta do culto recebida em dinheiro	BRL 1.200,00
4 de out.	Receita	TR-04	Oferta para missões recebida no banco	BRL 600,00
5 de out.	Receita	TR-05	Dízimos recebidos no banco	BRL 1.300,00
6 de out.	Despesa	UTL-06	Energia elétrica paga pelo banco	BRL 350,00
7 de out.	Despesa	MAT-07	Materiais de EBD pagos em dinheiro	BRL 200,00
8 de out.	Despesa	MIS-08	Apoio missionário pago pelo banco	BRL 350,00
9 de out.	Transferência	DEP-09	Depósito do caixa na conta bancária da igreja	BRL 1.000,00