

Página 1 de 1

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 30/04/2023

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS

Receb. Arrecadação / Colaboradores	R\$	5.164,68
Receb. Ofertas / Missas	R\$	298,20

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 5.462,88

SALDO ANTERIOR / CAIXA	R\$	847,82
SALDO ANTERIOR / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.044,00
SALDO ANTERIOR / BANCO SICOOB	R\$	30.518,82
SALDO ANTERIOR / TOTAL	R\$	34.410,64

TOTAL DOS CRÉDITOS R\$ 39.873,52

DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

Pagto. NFe 2887 - Ferro & Aço Centroeste - Casa 201	R\$	810,00
Pagto. NFe 3085 - Emporio Mat. P/ Constr. - Materiais Casa 201	R\$	22.645,42
Pagto. NFe 002 - Marmoraria Vieira - Casa 201	R\$	220,00
Pagto. NFe 251 - Joyce Lopes - Casa 201	R\$	190,00
Pagto. NFe 2888 - Ferro & Aço Centroeste - Casa 201	R\$	49,50
Pagto. NFCe 363489 - Milionario Supermercado - Casa 201	R\$	549,60
Pagto. NFSe 68 - Rering Belchior - Alicerce e Acabamento Casa 201	R\$	10.312,50 *
Pagto. Despesas Bancarias CEF	R\$	55,00

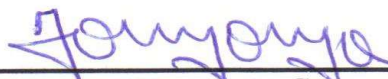
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 34.832,02

VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES	R\$	-
SALDO ATUAL / CAIXA	R\$	546,92
SALDO ATUAL / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.139,00
SALDO ATUAL / BANCO SICOOB	R\$	1.355,58
SALDO ATUAL / TOTAL	R\$	5.041,50

TOTAL DOS DÉBITOS R\$ 39.873,52

Obs.: * O valor de R\$ 10.312,50 se refere a parte do valor da NFSe nº 68 de Rering Belchior, pago em Abril/23, o valor restante da NFSe (R\$ 5.280,00) foi pago no mês de Março/2023, conforme balancete do mês anterior.

Goiânia - GO, 30 de abril de 2023



José Nery de Sousa
Tesoureiro