

Página 1 de 1

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 31/08/2022

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS

Receb. Arrecadação / Colaboradores -----	R\$	7.251,50
Receb. Ofertas / Missas -----	R\$	2.260,10

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 9.511,60

SALDO ANTERIOR / CAIXA	R\$	1.297,24
SALDO ANTERIOR / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.193,00
SALDO ANTERIOR / BANCO SICOOB	R\$	39.922,05
SALDO ANTERIOR / TOTAL	R\$	43.412,29

TOTAL DOS CRÉDITOS R\$ 52.923,89

DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS


Pagto. Recibo - Rering Belchior - Adiantamento Casa 198 -----	R\$	6.400,00
Pagto. NFe 52094 - Comercial Pollyanna - Casa 198 -----	R\$	12.000,00
Pagto. NFe 52130 - Comercial Pollyanna - Casa 198 -----	R\$	480,00
Pagto. NFe 95766 - Areial Mat. Constr. - Casa 198 -----	R\$	1.200,00
Pagto. NFe 52311 - Comercial Pollyanna - Casa 198 -----	R\$	530,00
Pagto. NFe 95766 - Areial Mat. Constr. - Casa 198 -----	R\$	695,00
Pagto. NFCe 293795 - Milionario Supermercado - Casa 198 -----	R\$	389,31
Pagto. Subscrição Capital Sicoob -----	R\$	45,00
Pagto. Despesas Bancarias CEF -----	R\$	49,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 21.788,31

VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES(-)	R\$	-
SALDO ATUAL / CAIXA	R\$	1.068,03
SALDO ATUAL / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.451,00
SALDO ATUAL / BANCO SICOOB	R\$	28.616,55
SALDO ATUAL / TOTAL	R\$	31.135,58

TOTAL DOS DÉBITOS R\$ 52.923,89

Goiânia, 31 de agosto de 2022



José Nery de Sousa
Tesoureiro