

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Página 1 de 1

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
<hr/>	

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 Bancárias CEF -----	R\$ 49,00

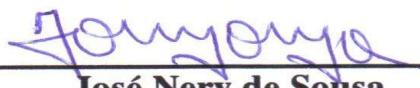
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 21.788,31

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