

Página 1 de 1

**PASTORAL DA MORADIA**  
**PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA**

Demonstrativo Financeiro  
Referente Período de 01 a 31/12/2021

**CRÉDITOS**

**RECEBIMENTOS / RECEITAS**

Receb. Arrecadação / Colaboradores .....	R\$ 2.918,86
Receb. Ofertas / Missas .....	R\$ 852,35

TOTAL DAS RECEITAS ..... R\$ 3.771,21

SALDO ANTERIOR / CAIXA .....	R\$ 904,69
SALDO ANTERIOR / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	R\$ 2.021,20
SALDO ANTERIOR / BANCO SICOOB .....	R\$ 26.410,00
SALDO ANTERIOR / TOTAL .....	R\$ 29.335,89

TOTAL DOS CRÉDITOS ..... R\$ 33.107,10

**DÉBITOS**

**PAGAMENTOS / DESPESAS**

Pagto. NF 2164 - Emporio Mat. P/ Construção - Casa 196 .....	R\$ 550,00
Pagto. NFe 2048 - Ferro e Aço Centroeste - Casa 196 .....	R\$ 2.542,20
Pagto. NF 2119 - Emporio Mat. P/ Construção - Casa 196 .....	R\$ 9.260,00
Pagto. NFSe 55 - Rering Belchior - Alicerce e Acabamento Casa 196 .....	R\$ 3.994,00 *
Pagto. Despesas Bancarias CEF .....	R\$ 49,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 16.395,20


TOTAL PAGAMENTO DAS PROVISÕES ..... R\$ -

VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES .....(-)	R\$ -
SALDO ATUAL / CAIXA .....	R\$ 1.207,04
SALDO ATUAL / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .....	R\$ 4.891,06
SALDO ATUAL / BANCO SICOOB .....	R\$ 10.613,80
SALDO ATUAL / TOTAL .....	R\$ 16.711,90

TOTAL DOS DÉBITOS ..... R\$ 33.107,10

Obs.: \* O valor de R\$ 3.994,00 se refere a parte do valor da NFSe nº 55 de Rering Belchior, pago em Dezembro/21, o valor restante da NFSe (R\$ 7.150,00) foi pago nos meses de Outubro e Novembro/2021, conforme balancetes do meses anteriores.

Goiânia, 31 de dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
José Nery de Sousa  
Tesoureiro