

Página 1 de 2

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 29/02/2020

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS


Receb. Arrecadação / Colaboradores -----	R\$ 46.167,21
Receb. Ofertas / Missas -----	R\$ 651,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 46.818,21
SALDO ANTERIOR / CAIXA	R\$ 74,80
SALDO ANTERIOR / BANCO	R\$ 26.179,78
SALDO ANTERIOR / TOTAL	R\$ 26.254,58
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 73.072,79

DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

Pagto. PROVISÃO Parc. 1/3 - NFe 563714 Imperial Com. - Inversora -----	R\$ 400,00	
Pagto. PROVISÃO Parc. 3/3 - NFe 74467 - Ello Tintas - Garagem -----	R\$ 340,00	
Pagto. PROVISÃO - NFe 1035 - Ferro e Aço Centroeste - Casa 190 -----	R\$ 866,80	
Pagto. PROVISÃO - NFSe 1915 - Concrecon Concreto - Casa 190 -----	R\$ 840,00	
Pagto. NFCe - Milionario Supermercado (Bosco) - Casa 191 -----	R\$ 354,12	
Pagto. NFSe 25 - Rering Belchior - Alicerce Casa 191 -----	R\$ 1.520,00	
Pagto. NFe 63 - Vaz e Pereira Mat. P/ Construção - Casa 191 -----	R\$ 550,00	
Pagto. NFe 5404 - Bella Casa - Casa 191 -----	R\$ 422,36	
Pagto. NFe 35542 - Soma Distribuidora Mat. P/ Construção - KITs -----	R\$ 1.793,69	
Pagto. NFSe 24 - Rering Belchior - Parte Elétrica Casa 190 -----	R\$ 250,00	
Pagto. NFe 62 - Vaz e Pereira Mat. P/ Construção - Casa 190 -----	R\$ 6.035,00	
Pagto. NFe 25883 - Comercial Pollyanna Mat. P/ Construção - Casa 190 --	R\$ 1.025,00	
Pagto. NFSe 61 - Vilmar Goncalves - Acabamento Casa 190 -----	R\$ 3.500,00	
Pagto. NFe 1086 - Primavera Mat. P/ Construção - Casa 190 -----	R\$ 1.695,00	
Pagto. NFCe - Milionario Supermercado (Bosco) - Casa 190 -----	R\$ 390,00	
Pagto. NFSe 19295 - Concrecon Concreto - Casa 191 -----	R\$ 810,00	} PROVISIONADAS
Pagto. NFe 26206 - Comercial Pollyanna Mat. P/ Construção - Casa 191 --	R\$ 6.740,00	
Pagto. NFe 1082 - Ferro e Aço Centroeste - Casa 191 -----	R\$ 1.103,60	
Pagto. NFe 33570 - Ecoplast Ind. - Forro PVC Casa 189 -----	R\$ 1.150,00	
Pagto. Despesas Bancarias -----	R\$ 155,30	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 27.494,07	
TOTAL PAGAMENTO DAS PROVISÕES	R\$ 2.446,80	
VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES	R\$ 9.803,60	
SALDO ATUAL / CAIXA	R\$ 46,87	
SALDO ATUAL / BANCO	R\$ 52.888,65	
SALDO ATUAL / TOTAL	R\$ 52.935,52	
TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 73.072,79	

Goiânia, 29 de Fevereiro de 2020



José Nery de Sousa
Tesoureiro