

Página 1 de 1

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 28/02/2023

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS

Receb. Arrecadação / Colaboradores	R\$	6.558,16
Receb. Ofertas / Missas	R\$	-

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 6.558,16

SALDO ANTERIOR / CAIXA	R\$	457,32
SALDO ANTERIOR / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	434,00
SALDO ANTERIOR / BANCO SICOOB	R\$	63.558,29
SALDO ANTERIOR / TOTAL	R\$	64.449,61

TOTAL DOS CRÉDITOS R\$ 71.007,77

DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

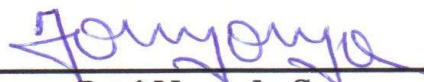
Pagto. NFS e 13 - Itelvino - Terraplanagem Casa 200	R\$	1.000,00
Pagto. NFCe - Supermercado Bosco - Almoço Cas 200	R\$	495,73
Pagto. Recibo - Rering Belchior - Adiantamento Casa 200	R\$	4.500,00
Pagto. NFe 2771 - Ferro & Aço Centroeste - Mat. Constr. Casa 200	R\$	1.525,20
Pagto. Deb. Subscrição Capital	R\$	45,00
Pagto. Recibo - Rering Belchior - Adiantamento Casa 200	R\$	2.000,00
Pagto. NFe 12283 - Aki Mat. P/ Constr. - Mat. Constr. Casa 200	R\$	13.920,10
Pagto. Despesas Bancarias CEF	R\$	55,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 23.541,03

VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES	(-) R\$	-
SALDO ATUAL / CAIXA	R\$	457,32
SALDO ATUAL / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.729,00
SALDO ATUAL / BANCO SICOOB	R\$	44.280,42
SALDO ATUAL / TOTAL	R\$	47.466,74

TOTAL DOS DÉBITOS R\$ 71.007,77

Goiânia - GO, 28 de fevereiro de 2023



José Nery de Sousa
Tesoureiro