

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 31/01/2012

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS

Receb. Arrecadação / Colaboradores	R\$ 2.343,00
Receb. Ofertas / Missas	R\$ 1.202,55
Receb. Devolução Madeireira Taubaté	R\$ 94,50

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 3.640,05

SALDO ANTERIOR / CAIXA R\$ 14.794,29

TOTAL DOS CRÉDITOS R\$ 18.434,34

DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

Pagto. Comercial Taubaté	R\$ 3.690,00
Pagto. NF 131 Marly S Santos & Cia Ltda	R\$ 299,02
Pagto. Nota Boa Vista Mat Constr.	R\$ 48,00
Pagto. Nota Compra Tubo 100	R\$ 28,00
Pagto. CF Opção Ferraz e Ferragista Ltda	R\$ 12,60
Pagto. CF Carlucio Rezende De Oliveira	R\$ 53,00
Pagto. CF Jossena Mat. Construção Ltda	R\$ 20,40
Pagto. CF Eletric Comercio de Mat. Eletricos Ltda	R\$ 163,00
Pagto. CF L&R Utilidades Domesticas Ltda	R\$ 275,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 4.589,02


SALDO ATUAL / CAIXA R\$ 13.845,32

TOTAL DOS DÉBITOS R\$ 18.434,34

Obs.: Doação Exito Engenharia -> 10 sacos de cimento

Obs.: Doação Aki Materiais P/ Construção -> 5 sacos de cimento

Goiânia, 31 de janeiro de 2012.



José Nery de Sousa
Tesoureiro