

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 31/01/2018

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS

Receb. Arrecadação / Colaboradores -----	R\$ 16.894,79
Receb. Ofertas / Missas -----	<u>R\$ 2.220,45</u>

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 19.115,24
---------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR / CAIXA	R\$ 4.344,77
SALDO ANTERIOR / BANCO	<u>R\$ 11.191,71</u>
SALDO ANTERIOR / TOTAL	<u>R\$ 15.536,48</u>

TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 34.651,72
---------------------------------	----------------------

DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

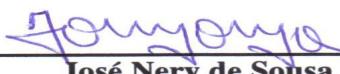
Pagto. NFCe 386 - A Casa do Serralheiro Ltda -----	R\$ 239,00
Pagto. DUAJ - Custas Processo -----	R\$ 895,85
Pagto. Nota - Mega Forros - Forro Casa nº 168 -----	R\$ 1.100,00
Pagto. Recibo - Eco Entulho Locação Caçamba Cas 169 --	R\$ 170,00
Pagto. NF 238 - Ferro e Aço Centroeste Ltda -----	R\$ 528,50
Pagto. NF 002 - Eletrosousa Mat. Eletricos -----	R\$ 23,60
Pagto. NFs 608 e 610 - Emporio Mat. P/ Construção -----	R\$ 4.501,40
Pagto. Despesas Bancárias -----	<u>R\$ 79,00</u>

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.537,35
---------------------------------	---------------------

SALDO ATUAL / CAIXA	R\$ 9.916,87
SALDO ATUAL / BANCO	<u>R\$ 17.197,50</u>
SALDO ATUAL / TOTAL	<u>R\$ 27.114,37</u>

TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 34.651,72
--------------------------------	----------------------

Goiânia, 31 de janeiro de 2018


José Nery de Sousa
Tesoureiro