

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

Demonstrativo Financeiro  
Referente Período de 01 a 31/01/2020

**CRÉDITOS**

**RECEBIMENTOS / RECEITAS**

Receb. Arrecadação / Colaboradores -----	R\$ 15.297,78	
Receb. Ofertas / Missas -----	R\$ 747,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS .....</b>		<b>R\$ 16.044,78</b>
<b>SALDO ANTERIOR / CAIXA .....</b>		<b>R\$ 6.678,93</b>
<b>SALDO ANTERIOR / BANCO .....</b>		<b>R\$ 9.162,76</b>
<b>SALDO ANTERIOR / TOTAL .....</b>		<b>R\$ 15.841,69</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS .....</b>		<b>R\$ 31.886,47</b>


**DÉBITOS**

**PAGAMENTOS / DESPESAS**

Pagto. <u>PROVISÃO</u> Notas Fiscais - Bella Casa - Garagem Caminhão -----	R\$ 902,80	
Pagto. <u>PROVISÃO</u> Parc. 2/3 - NFe 74467 - Ello Tintas - Garagem -----	R\$ 340,00	
Pagto. NFe 5193 e 5194 - Bella Casa - Garagem Caminhão -----	R\$ 411,10	
Pagto. NFe 1218 - Comercial Visão - Casa 190 -----	R\$ 44,80	
Pagto. GPS - Ref. NFSe 22 e 23 - Rering Belchior -----	R\$ 864,00	
Pagto. NFSe 59 - Vilmar Goncalves - Alicerce Casa 190 -----	R\$ 1.550,00	
Pagto. NFe 1019 - Ferro e Aço Centroeste - Mat. P/ Estoque -----	R\$ 337,49	
Pagto. NFe 1229 - WJ Auto Mecanica - Garagem Caminhão -----	R\$ 156,00	
Pagto. NFe 4578 - Ferragista Real - Casa 190 -----	R\$ 900,00	
Pagto. NFe 563714 - Imperial Ferramentas - Aparelho Solda -----	R\$ 1.200,00	
Pagto. NFe 1035 - Ferro e Aço Centroeste - Casa 190 -----	R\$ 866,80	
Pagto. NFSe 19154 - Concrecon Concreto - Casa 190 -----	R\$ 840,00	
Pagto. Despesas Bancarias -----	R\$ 125,70	
<b>TOTAL DAS DESPESAS .....</b>		<b>R\$ 7.295,89</b>
<b>TOTAL PAGAMENTO DAS PROVISÕES .....</b>		<b>R\$ 1.242,80</b>
<b>VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES .....(-)</b>	<b>R\$ 2.906,80</b>	
<b>SALDO ATUAL / CAIXA .....</b>		<b>R\$ 74,80</b>
<b>SALDO ATUAL / BANCO .....</b>		<b>R\$ 26.179,78</b>
<b>SALDO ATUAL / TOTAL .....</b>		<b>R\$ 26.254,58</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS .....</b>		<b>R\$ 31.886,47</b>

**VALOR TOTAL A PAGAR / PROVISIONADO PRÓXIMOS MESES ..... R\$ 3.246,79**

Goiânia, 31 de Janeiro de 2020

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