



PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA
Vicariato Perpétuo Socorro
PASTORAL DA MORADIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO PERÍODO 01 À 31/01/2026



CRÉDITOS	
RECEBIMENTOS / RECEITAS	
RELAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ANEXO R\$ 25.055,40	
SALDO INICIAL CAIXA ESPÉCIE	R\$ -
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE BANCO SICOOB	R\$ 1.431,14
SALDO INICIAL APLICAÇÃO DIÁRIA BANCO SICOOB	R\$ 0,00
SALDO INICIAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BANCO SICOOB	R\$ 157.380,00
SALDO INICIAL CONTA CAPITAL SICOOB	R\$ 7.149,57
SALDO BRUTO INICIAL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA BANCO SICOOB	R\$ 17.370,15
SALDO INICIAL TOTAL (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	R\$ 183.330,86
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL SICOOB	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS DOAÇÕES	R\$ 23.622,10
RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO SICOOB	R\$ 2.876,50
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 209.829,46
DÉBITOS	
PAGAMENTOS / DESPESAS	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ANEXO R\$ 16.517,51	
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	R\$ 16.517,51
DÉBITOS IRRF/IOF SOBRE RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.842,71
QUOTAS CAPITAL SICOOB TRANSFERIDOS PARA PARÓQUIA STO I. DE LOYOLA	R\$ 7.149,57
SALDO FINAL CAIXA ESPÉCIE	R\$ 382,00
SALDO FINAL CONTA CORRENTE BANCO SICOOB	R\$ 13.810,76
SALDO FINAL CONTA QUOTAS CAPITAL SICOOB	R\$ 500,00
SALDO BRUTO FINAL APLICAÇÃO CDB BANCO SICOOB	R\$ 171.060,21
TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 211.262,76
SALDO FINAL TOTAL (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	R\$ 185.752,97

Goiânia - GO, 31 de janeiro de 2026

JORGE NUNES PEIXOTO
Contador CRC-GO 012095



PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA
Vicariato Perpétuo Socorro
PASTORAL DA MORADIA
Livro CAIXA JANEIRO 2026



Data	Receitas	Valor receitas	Despesas	Valor despesas	SALDO
			Saldo herdado de DEZEMBRO de 2025		R\$0,00
05/01/2026	Doações recebidas após as Missas para as obras da Pastoral da Moradia.	R\$22,00			R\$22,00
06/01/2026	Doação recebida de Miramar, na secretaria para as obras da Pastoral da Moradia	R\$100,00			R\$122,00
12/01/2026	Doação recebida de Miramar, na secretaria para as obras da Pastoral da Moradia	R\$10,00			R\$132,00
16/01/2026	Doação recebida José Nery	R\$150,00			R\$282,00
19/01/2026	Doação recebida de Miramar, na secretaria para as obras da Pastoral da Moradia	R\$100,00			R\$382,00
	Total	R\$382,00	Total	R\$0,00	



PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA
Vicariato Perpétuo Socorro
PASTORAL DA MORADIA
Livro BANCO JANEIRO 2026



Data	Receitas	Valor receitas	Despesas	Valor despesas	SALDO
Saldo herdado de DEZEMBRO de 2025					R\$1.431,14
02/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$1.489,10			R\$2.920,24
05/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$1.520,00			R\$4.440,24
06/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$1.550,00			R\$5.990,24
07/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$700,00	Pagamento para o Emissão CAE Prefeitura Goiânia do CNPJ da ASSOCIAÇÃO	R\$253,41	R\$6.436,83
08/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$4.773,00	Pagamento a CONGEL TECNOLOGIA, CERTIFICADO DIGITAL CNPJ DA ASSOCIAÇÃO.	R\$232,00	R\$10.977,83
09/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$1.400,00			R\$12.377,83
12/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$1.600,00			R\$13.977,83
13/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$1.250,00			R\$15.227,83
14/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$400,00	Pagamento a MID DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, manutenção do caminhão da pastoral da moradia, nota fiscal 000.074.467	R\$1.390,00	R\$14.237,83
			Pagamento a AKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO referente aos materiais para a construção da casa 218, nota fiscal 000.021.242	R\$9.800,00	R\$4.437,83
15/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$200,00	Pagamento a MEGA COMERCIO DE MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA, referente a materiais para a casa 218, nota fiscal 000.002.852	R\$140,00	R\$4.497,83
16/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$1.810,00	Pagamento CIMB CONSTRUTORA, referente a compra de materiais para a casa 218, nota fiscal 000.006.255	R\$44,25	R\$6.263,58
			Pagamento a GABRIELLE ALVES DOS SANTOS ANDRADE, referente a manutenção no caminhão da Pastoral da Moradia	R\$1.150,00	R\$5.113,58
19/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$646,00	Pagamento a RP EMPREENDIMENTOS, mão de obra, alicerce da 218, ADIANTAMENTO NF 008	R\$440,00	R\$5.319,58
			Pagamento para PONTO FORTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA, material para a casa 218, nota fiscal 000.000.071	R\$819,70	R\$4.499,88
			Pagamento a CIMB CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIREL, materiais para a casa 218, nota fiscal 06266	R\$1.026,36	R\$3.473,52
20/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$110,00			R\$3.583,52
21/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$900,00	Tranferência cooperativa dif. Titulariade	R\$500,00	R\$3.983,52
22/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$240,00	Pagamento a CASA GRANDE LTDA, referente a compra de materiais para a construção da casa 218, nota fiscal 000.000.022	R\$571,00	R\$3.652,52

23/01/2026	Doações recebida de ELETRO RAROS LTDA E INSTITUO CMO	R\$3.065,00	Repasse do pagamento da Procuração 2026 para a Matriz	R\$78,00	R\$6.639,52
26/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$120,00			R\$6.759,52
27/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$717,00			R\$7.476,52
28/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$150,00			R\$7.626,52
29/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$100,00			R\$7.726,52
29/01/2026	RESGATE RDC	R\$157.247,95			R\$164.974,47
	RESGATE RDC	R\$17.475,78			R\$182.450,25
30/01/2026	Doações recebida via transferência PIX em c/c para obras da pastoral da moradia - Diversos doadores	R\$500,00	Pagamento ao SUPERMERCADO MILIONÁRIO, COMPRAS PARA O ALMOÇO DAS PESSOAS QUE SERVIRAM NA CONSTRUÇÃO DA CASA.	R\$572,79	R\$182.377,46
			Transferência do dinheiro para a conta da Associação da Pastoral da Moradia AS	R\$174.653,00	R\$7.724,46
			Transferência do dinheiro para a conta da Associação da Pastoral da Moradia AS	R\$7.724,46	R\$0,00
Total		R\$197.963,83		R\$199.394,97	R\$0,00