

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Página 1 de 2

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 30/06/2020

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS

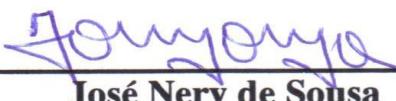
Receb. Arrecadação / Colaboradores -----	R\$ 9.629,72
Receb. Ofertas / Missas -----	R\$ 289,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 9.918,72
SALDO ANTERIOR / CAIXA	R\$ 802,87
SALDO ANTERIOR / BANCO	R\$ 50.800,57
SALDO ANTERIOR / TOTAL	R\$ 51.603,44
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 61.522,16

DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

Pagto. NCFe - Mantaro Mat. Constr. - Casa 192 -----	R\$ 130,00
Pagto. NFSe 41 - Marcos Roberto - Caminhão de Terra Casa 192 -----	R\$ 230,00
Pagto. NFSe 28 - Rering - Alicerce Casa 192 -----	R\$ 2.800,00
Pagto. NFSe 71 - Vilmar Goncalves - Caméras Garagem Caminhão -----	R\$ 1.050,00
Pagto. NFe 121785 - Areia Goiás - Casa 192 -----	R\$ 459,95
Pagto. NFe 122272 - Areia Goiás - Casa 192 -----	R\$ 527,58
Pagto. NFSe 64792 - Concrecon - Concreto Casa 192 -----	R\$ 980,00
Pagto. NFe 28401 - Comercial Pollyanna - Casa 192 -----	R\$ 6.780,16
Pagto. <u>Adiantamento</u> Serviços Rering - Casa 192 -----	R\$ 2.100,00
Pagto. Despesas Bancárias -----	R\$ 87,50
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.145,19
TOTAL PAGAMENTO DAS PROVISÕES	R\$ -
VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES	(-) R\$ -
SALDO ATUAL / CAIXA	R\$ 1.337,87
SALDO ATUAL / BANCO	R\$ 45.039,10
SALDO ATUAL / TOTAL	R\$ 46.376,97
TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 61.522,16

Goiânia, 30 de junho de 2020


José Nery de Sousa
Tesoureiro