

Página 1 de 1

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 30/06/2023

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS

Receb. Arrecadação / Colaboradores	R\$ 11.061,49
Receb. Ofertas / Missas	R\$ 406,65
<hr/>	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 11.468,14
SALDO ANTERIOR / CAIXA	R\$ 546,92
SALDO ANTERIOR / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.334,00
SALDO ANTERIOR / BANCO SICOOB	R\$ 11.859,47
SALDO ANTERIOR / TOTAL	R\$ 13.740,39
<hr/>	
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 25.208,53


DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

Pagto. NFe 3060 - Ferro e Aço Centroeste - Casa 202	R\$ 1.216,20
Pagto. NFSe 69 - Rering Belchior - Alicerce e Acabamento Casa 202	R\$ 5.670,00 *
Pagto. NFe 102 - ZAP Ind. Com. Ferragens e Calhas - Casa 202	R\$ 250,00
Pagto. NFe 3212 - Emporio Mat. P/ Constr. - Casa 202	R\$ 10.838,65
Pagto. NFCe - Milionário Sup. - Almoço Casa 202	R\$ 512,64
Pagto. Despesas Bancarias CEF	R\$ 55,00
<hr/>	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.542,49
VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES	R\$ -
SALDO ATUAL / CAIXA	R\$ 440,93
SALDO ATUAL / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.006,00
SALDO ATUAL / BANCO SICOOB	R\$ 3.219,11
SALDO ATUAL / TOTAL	R\$ 6.666,04
<hr/>	
TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 25.208,53

Obs.: * O valor de R\$ 5.670,00 se refere a parte do valor da NFSe nº 69 de Rering Belchior, pago em Junho/23, o valor restante da NFSe (R\$ 4.652,90) foi pago no mês de Maio/2023, conforme balancete do mês anterior.

Goiânia - GO, 30 de junho de 2023



José Nery de Sousa
Tesoureiro