

Página 1 de 2

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 31/03/2020

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS

Receb. Arrecadação / Colaboradores	R\$ 12.250,33
Receb. Ofertas / Missas	R\$ 1.231,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 13.481,33
SALDO ANTERIOR / CAIXA	R\$ 46,87
SALDO ANTERIOR / BANCO	R\$ 52.888,65
SALDO ANTERIOR / TOTAL	R\$ 52.935,52
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$ 66.416,85


DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

Pagto. PROVISÃO Parc. 2/3 - NFe 563714 Imperial Com. - Inversora	R\$ 400,00	
Pagto. PROVISÃO - NFe 1082 - Ferro e Aço Centroeste - Casa 191	R\$ 1.103,60	
Pagto. PROVISÃO - NFe 26206 - Com. Pollyanna - Casa 191	R\$ 6.740,00	
Pagto. PROVISÃO - NFe 33570 - Ecoplast Ind. - Forro PVC Casa 189	R\$ 1.150,00	
Pagto. PROVISÃO Parc. 3/3 - NFe 563714 Imperial Com. - Inversora	R\$ 400,00	
Pagto. PROVISÃO - NFe 19295 - Concrecon Concreto - Casa 191	R\$ 810,00	
Pagto. NFe 118 - Rentalgyn Com. Equipamentos - Betoneira	R\$ 3.200,00	
Pagto. NFe 6620 - Metalplan Com. Equip. Constr. - Carrinhos de Mão	R\$ 1.425,00	
Pagto. NFe 27 - Rering Belchior - Acabamento Casa 191	R\$ 3.965,00	
Pagto. NFe 33571 - Ecoplast Ind. - Forro PVC Casa 190	R\$ 1.150,00	
Pagto. NFe 35768 - Soma Distribuidora Mat. P/ Construção - Casa 191	R\$ 287,53	
Pagto. NFe 64 - Vaz e Pereira Mat. Constr. - Casa 191	R\$ 1.057,00	
Pagto. Notas Fiscais - Bella Casa - Casa 191	R\$ 533,00	
Pagto. NFe 1625 - Vitoria Com. Ferramentas - Casa 191	R\$ 89,00	
Pagto. Recibo Cúria Metropolitana - Despesas C/ Cartório	R\$ 90,00	
Pagto. NFe 33705 - Ecoplast Ind. - Forro PVC Casa 191	R\$ 1.150,00	} Provisionada
Pagto. Despesas Bancarias	R\$ 174,40	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 13.120,93	
TOTAL PAGAMENTO DAS PROVISÕES	R\$ 10.603,60	

VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES	R\$ 1.150,00	
SALDO ATUAL / CAIXA	R\$ 2.012,57	
SALDO ATUAL / BANCO	R\$ 41.829,75	
SALDO ATUAL / TOTAL	R\$ 43.842,32	
TOTAL DOS DÉBITOS	R\$ 66.416,85	

Goiânia, 31 de Março de 2020



José Nery de Sousa
Tesoureiro