

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 30/09/2016

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS

Receb. Arrecadação / Colaboradores -----	R\$	6.941,00
Receb. Ofertas / Missas -----	R\$	<u>788,60</u>

TOTAL DAS RECEITAS	R\$	7.729,60
SALDO ANTERIOR / CAIXA	R\$	364,10
SALDO ANTERIOR / BANCO	R\$	<u>20.340,98</u>
SALDO ANTERIOR / TOTAL	R\$	<u>20.705,08</u>
TOTAL DOS CRÉDITOS	R\$	28.434,68


DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

Pagto. NF 3346 - Centroeste Ferragista e Calhas -----	R\$	459,53
Pagto. NFs 1292 e 1231 - Casa Bella -----	R\$	12.461,28
Pagto. NF 1 - Raimundo - Acabamento Casa 158 -----	R\$	3.000,00
Pagto. NF 4 - Raimundo - Alicerce Casa 159 -----	R\$	1.080,00
Pagto. NF 5 - Raimundo - Acabamento Casa 159 -----	R\$	3.000,00
Pagto. NF 3090 - Paulenio da Silva - Granito Ocre -----	R\$	130,00
Pagto. NFs 49 e 51 - Lindomar - Casas 158 e 159 -----	R\$	500,00
Pagto. NF 10524 - Ciplan Cimento Planalto - Casa 159 ----	R\$	750,00
Pagto. Despesas Bancarias -----	R\$	<u>99,00</u>

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	21.479,81
SALDO ATUAL / CAIXA	R\$	(74,83)
SALDO ATUAL / BANCO	R\$	<u>7.029,70</u>
SALDO ATUAL / TOTAL	R\$	<u>6.954,87</u>
TOTAL DOS DÉBITOS	R\$	28.434,68

Goiânia, 30 de setembro de 2016.



José Nery de Sousa
Tesoureiro