

PASTORAL DA MORADIA
PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Demonstrativo Financeiro
Referente Período de 01 a 30/09/2017

CRÉDITOS

RECEBIMENTOS / RECEITAS


Receb. Arrecadação / Colaboradores	R\$	5.272,98	
Receb. Ofertas / Missas	R\$	894,30	
Receb. Casinhas	R\$	<u>351,00</u>	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 6.518,28
SALDO ANTERIOR / CAIXA			R\$ 8.408,66
SALDO ANTERIOR / BANCO			R\$ 19.326,29
SALDO ANTERIOR / TOTAL			<u>R\$ 27.734,95</u>
TOTAL DOS CRÉDITOS			R\$ 34.253,23

DÉBITOS

PAGAMENTOS / DESPESAS

Pagto. Nota - Mega Forros - Casa 166	R\$	1.050,00	
Pagto. CF - Real Areias	R\$	64,00	
Pagto. Recibo - Serviços Eletricos - Casa 166	R\$	250,00	
Pagto. NF 02 - Ferragista Novo Lar	R\$	61,00	
Pagto. NF 130 - Ferragista e Aço Centroeste Ltda	R\$	559,00	
Pagto. NF 25794 - Soma Distribuidora	R\$	508,00	
Pagto. NF 42683 - Imperial Ferramentas	R\$	217,00	
Pagto. NF 456 - Emporio Materiais P/ Construção	R\$	3.616,00	
Pagto. NF 46 - RP da Silva - Acabamento Casa 166	R\$	3.000,00	
Pagto. NF 49 - RP da Silva - Alicerce Casa 167	R\$	1.100,00	
Pagto. NFs 2080 a 2085 - Bella Casa Pisos e Revest.	R\$	3.818,61	
Pagto. Despesas Bancarias	R\$	<u>36,50</u>	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.280,11
SALDO ATUAL / CAIXA			R\$ 5.420,35
SALDO ATUAL / BANCO			R\$ 14.552,77
SALDO ATUAL / TOTAL			<u>R\$ 19.973,12</u>
TOTAL DOS DÉBITOS			R\$ 34.253,23

Goiânia, 30 de setembro de 2017.



José Nery de Sousa
Tesoureiro