

Página 1 de 1

**PASTORAL DA MORADIA**  
**PARÓQUIA SANTO INÁCIO DE LOYOLA**

Demonstrativo Financeiro  
Referente Período de 01 a 30/09/2022

**CRÉDITOS**

**RECEBIMENTOS / RECEITAS**

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| Receb. Arrecadação / Colaboradores ..... | R\$ | 4.531,00 |
| Receb. Ofertas / Missas .....            | R\$ | -        |

TOTAL DAS RECEITAS ..... R\$ 4.531,00

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR / CAIXA .....                         | R\$ | 1.068,03  |
| SALDO ANTERIOR / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... | R\$ | 1.451,00  |
| SALDO ANTERIOR / BANCO SICOOB .....                  | R\$ | 28.616,55 |
| SALDO ANTERIOR / TOTAL .....                         | R\$ | 31.135,58 |

TOTAL DOS CRÉDITOS ..... R\$ 35.666,58

**DÉBITOS**

**PAGAMENTOS / DESPESAS**

|   |     |          |   |
|---|-----|----------|---|
| Pagto. NFSe 63 - Rering Belchior - Alicerce e Acabamento Casa 198 ..... | R\$ | 3.220,00 | * |
| Pagto. NFe 2489 - Ferro e Aço Cenrtoeste - Casa 198 .....               | R\$ | 224,30   |   |
| Pagto. NFe 52382 - Comercial Pollyanna - Casa 198 .....                 | R\$ | 117,42   |   |
| Pagto. Subscrição Capital Sicoob .....                                  | R\$ | 45,00    |   |
| Pagto. Despesas Bancarias CEF .....                                     | R\$ | 85,50    |   |

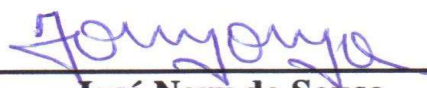
TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 3.692,22

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| VALOR A PAGAR / PROVISÃO PRÓXIMOS MESES .....(-)  | R\$ | -         |
| SALDO ATUAL / CAIXA .....                         | R\$ | 1.068,03  |
| SALDO ATUAL / BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..... | R\$ | 2.585,50  |
| SALDO ATUAL / BANCO SICOOB .....                  | R\$ | 28.320,83 |
| SALDO ATUAL / TOTAL .....                         | R\$ | 31.974,36 |

TOTAL DOS DÉBITOS ..... R\$ 35.666,58

Obs.: \* O valor de R\$ 3.220,00 se refere a parte do valor da NFSe nº 63 de Rering Belchior, pago em Setembro/22, o valor restante da NFSe (R\$ 6.400,00) foi pago no mês de Agosto/2022, conforme balancete do mês anterior.

Goiânia, 30 de setembro de 2022



José Nery de Sousa  
Tesoureiro