

<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
<b>101 - Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo</b>			
018678	Receitas de Reembolsos	200,00	-
031583	Repasso Paróquia/Comunidades	72,06	-
001201	Fornecedores Diversos	-	3.206,38
001287	Salários à Pagar	-	10.207,00
001384	INSS à Pagar	-	7.060,20
001392	FGTS à Pagar	-	1.551,61
001393	IRRF à Pagar	-	845,04
002950	Planos de Saúde	-	1.351,17
003050	Formação Religiosos e Leigos	-	1.300,00
003093	Combustíveis	-	739,35
003107	Despesas de Veículos	-	55,00
007102	Côngruas à Pagar	-	11.274,00
007781	Gêneros Alimentícios	-	1.145,62
007919	Vale Transporte	-	414,00
007935	Alimentação	-	2.922,84
008214	Energia Elétrica	-	1.848,09
008222	Telefone e Comunicações	-	780,43
010235	Despesas Bancárias	-	14,40
010529	Despesas com Decorações e Jardinagem	-	959,95
010634	INSS Padre	-	1.454,40
010820	Repasso Pis	-	193,96
010839	Repasso Contribuicao Diocesana	-	23.755,20
010847	Repasso Sistema Financeiro	-	157,00
010855	Repasso Contabilidade	-	346,00
010856	Repasso Seguro Saude	-	1.214,00
010860	Repasso Medicina do Trabalho	-	28,00
012530	Seguros	-	984,62
030941	Reembolso (Despesa)	-	3.607,27
031436	Serviço Musical/Coral	-	1.200,00
031581	Manutenção de Equipamentos	-	155,00
<b>Sub-Totais:</b>		<b>272,06</b>	<b>78.770,53</b>

Saldos do Caixa e dos Bancos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000051	Caixa	-	-
<b>Sub-Totais:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

\_\_\_\_\_  
**Responsável**

\_\_\_\_\_  
**Visto**