

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
101 - Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo			
018678	Receitas de Reembolsos	200,00	-
031583	Repasso Paróquia/Comunidades	4.014,36	-
001201	Fornecedores Diversos	-	1.860,56
001287	Salários à Pagar	-	17.014,00
001384	INSS à Pagar	-	8.437,08
001392	FGTS à Pagar	-	1.579,41
001393	IRRF à Pagar	-	1.197,45
002950	Planos de Saúde	-	1.533,51
003093	Combustíveis	-	960,92
007102	Côngruas à Pagar	-	14.721,00
007781	Gêneros Alimentícios	-	1.758,78
007919	Vale Transporte	-	420,00
007935	Alimentação	-	2.668,68
008044	Manutenção	-	365,50
008214	Energia Elétrica	-	955,29
008222	Telefone e Comunicações	-	793,99
008230	Confraternizações	-	1.120,00
010235	Despesas Bancárias	-	14,40
010634	INSS Padre	-	1.454,40
010820	Repasso Pis	-	197,43
010839	Repasso Contribuicao Diocesana	-	23.755,20
010847	Repasso Sistema Financeiro	-	157,00
010855	Repasso Contabilidade	-	346,00
010856	Repasso Seguro Saude	-	2.428,00
010860	Repasso Medicina do Trabalho	-	28,00
012530	Seguros	-	984,62
012533	Homenagens	-	1.000,00
030941	Reembolso (Despesa)	-	3.151,20
031436	Serviço Musical/Coral	-	1.809,60
031581	Manutenção de Equipamentos	-	155,00
Sub-Totais:		4.214,36	90.867,02

Saldos do Caixa e dos Bancos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000051	Caixa	-	-
Sub-Totais:		-	-

Responsável

Visto