

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
101 - Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo			
018678	Receitas de Reembolsos	200,00	-
031583	Repasso Paróquia/Comunidades	360,53	-
000310	Adiantamento Férias	-	2.646,00
001201	Fornecedores Diversos	-	2.319,41
001287	Salários à Pagar	-	16.934,00
001384	INSS à Pagar	-	7.043,55
001392	FGTS à Pagar	-	1.496,54
001393	IRRF à Pagar	-	1.090,68
002950	Planos de Saúde	-	1.351,17
003093	Combustíveis	-	981,42
003107	Despesas de Veículos	-	50,00
007102	Côngruas à Pagar	-	11.276,00
007653	Copa e Cozinha	-	119,00
007749	Material de Higiene e Limpeza	-	156,22
007781	Gêneros Alimentícios	-	1.473,72
008214	Energia Elétrica	-	2.107,10
008222	Telefone e Comunicações	-	780,43
010235	Despesas Bancárias	-	14,40
010634	INSS Padre	-	1.454,40
010820	Repasso Pis	-	187,07
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
015680	INSS Retido s/ NF à Recolher	-	72,60
030941	Reembolso (Despesa)	-	3.225,41
031436	Serviço Musical/Coral	-	1.200,00
031581	Manutenção de Equipamentos	-	155,00
Sub-Totais:		560,53	82.618,94

Saldos do Caixa e dos Bancos

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

Responsável

Visto