

<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
<b>101 - Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo</b>			
007463	Rendimento de Aplicações Financeiras	31,27	-
018678	Receitas de Reembolsos	200,00	-
031583	Repasse Paróquia/Comunidades	1.886,21	-
001201	Fornecedores Diversos	-	2.319,41
001287	Salários à Pagar	-	19.882,00
001384	INSS à Pagar	-	9.173,26
001392	FGTS à Pagar	-	1.962,69
001393	IRRF à Pagar	-	1.522,43
002950	Planos de Saúde	-	1.533,51
003093	Combustíveis	-	842,73
003107	Despesas de Veículos	-	70,00
007102	Côngruas à Pagar	-	14.719,00
007561	(-)Repasse Coletas Especiais	-	425,45
007587	(-)Repasse Coleta da Fraternidade	-	8.548,55
007628	(-)Repasse Coleta Lugares Santos (Terra)	-	2.344,00
007749	Material de Higiene e Limpeza	-	7,55
007781	Gêneros Alimentícios	-	1.876,26
007919	Vale Transporte	-	820,00
007935	Alimentação	-	5.210,28
008214	Energia Elétrica	-	1.952,09
008222	Telefone e Comunicações	-	780,35
010235	Despesas Bancárias	-	21,60
010634	INSS Padre	-	3.393,60
010820	Repasse Pis	-	245,34
010839	Repasse Contribuicao Diocesana	-	23.755,20
010847	Repasse Sistema Financeiro	-	157,00
010855	Repasse Contabilidade	-	346,00
010856	Repasse Seguro Saude	-	1.214,00
010860	Repasse Medicina do Trabalho	-	28,00
012530	Seguros	-	984,62
012531	Material Pastoral	-	10,99
015680	INSS Retido s/ NF à Recolher	-	121,39
030941	Reembolso (Despesa)	-	3.151,20
031436	Serviço Musical/Coral	-	1.200,00
031581	Manutenção de Equipamentos	-	155,00
<b>Sub-Totais:</b>		<b>2.117,48</b>	<b>108.773,50</b>

Saldos do Caixa e dos Bancos

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

<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
------------	------------------	-----------------	---------------

---

---

**Responsável**

---

**Visto**