

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
101 - Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo			
002216	Doacoes/Patrocínios de Pessoas Físicas	6,03	-
018678	Receitas de Reembolsos	200,00	-
031583	Repasse Paróquia/Comunidades	1.830,71	-
000310	Adiantamento Ferias	-	1.632,00
001201	Fornecedores Diversos	-	1.230,16
001287	Salários à Pagar	-	17.546,00
001384	INSS à Pagar	-	8.109,97
001392	FGTS à Pagar	-	1.565,55
001393	IRRF à Pagar	-	1.208,05
002950	Planos de Saúde	-	1.533,51
003093	Combustíveis	-	993,95
007102	Côngruas à Pagar	-	14.721,00
007653	Copa e Cozinha	-	11,17
007781	Gêneros Alimentícios	-	1.291,23
007919	Vale Transporte	-	440,00
007935	Alimentação	-	2.795,76
008214	Energia Elétrica	-	1.309,21
008222	Telefone e Comunicações	-	788,03
010235	Despesas Bancárias	-	21,60
010634	INSS Padre	-	3.393,60
010820	Repasse Pis	-	195,69
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
015680	INSS Retido s/ NF à Recolher	-	119,90
030941	Reembolso (Despesa)	-	3.283,20
031436	Serviço Musical/Coral	-	1.200,00
031581	Manutenção de Equipamentos	-	155,00
	Sub-Totais:	2.036,74	90.029,40

Saldos do Caixa e dos Bancos

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

Responsável

Visto