

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
101 - Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo			
018678	Receitas de Reembolsos	200,00	-
031583	Repasso Paróquia/Comunidades	2.115,35	-
000310	Adiantamento Ferias	-	1.688,00
001201	Fornecedores Diversos	-	1.346,36
001287	Salários à Pagar	-	20.373,00
001384	INSS à Pagar	-	8.362,89
001392	FGTS à Pagar	-	1.852,24
001393	IRRF à Pagar	-	1.496,73
002950	Planos de Saúde	-	1.533,51
003093	Combustíveis	-	319,67
007102	Côngruas à Pagar	-	14.719,00
007609	(-)Repasso Coleta Óbulos São Pedro	-	7.011,00
007781	Gêneros Alimentícios	-	782,50
007919	Vale Transporte	-	460,00
007935	Alimentação	-	2.922,84
008214	Energia Elétrica	-	1.005,16
008222	Telefone e Comunicações	-	793,99
008230	Confraternizações	-	351,00
010235	Despesas Bancárias	-	21,60
010634	INSS Padre	-	1.454,40
010820	Repasso Pis	-	231,53
010839	Repasso Contribuicao Diocesana	-	23.755,20
010847	Repasso Sistema Financeiro	-	157,00
010855	Repasso Contabilidade	-	346,00
010856	Repasso Seguro Saude	-	3.252,60
010860	Repasso Medicina do Trabalho	-	28,00
012530	Seguros	-	712,24
012533	Homenagens	-	200,00
030941	Reembolso (Despesa)	-	3.211,20
031436	Serviço Musical/Coral	-	3.184,92
031581	Manutenção de Equipamentos	-	305,00
	Sub-Totais:	2.315,35	101.877,58

Saldos do Caixa e dos Bancos

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

Responsável

Visto