

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
101 - Paróquia Catedral São Paulo Apóstolo			
007463	Rendimento de Aplicações Financeiras	294,78	-
031583	Repasso Paróquia/Comunidades	395,21	-
000310	Adiantamento Ferias	-	2.775,00
001201	Fornecedores Diversos	-	1.393,49
001384	INSS à Pagar	-	6.921,91
001392	FGTS à Pagar	-	1.463,91
001393	IRRF à Pagar	-	634,27
001503	ISS à Recolher	-	2.732,13
002950	Planos de Saúde	-	1.471,70
003093	Combustíveis	-	148,16
003107	Despesas de Veículos	-	122,00
007653	Copa e Cozinha	-	11,25
007749	Material de Higiene e Limpeza	-	108,53
007781	Gêneros Alimentícios	-	1.751,25
007919	Vale Transporte	-	243,00
007935	Alimentação	-	2.541,60
008125	Material de Escritório	-	30,00
008214	Energia Elétrica	-	1.612,60
008222	Telefone e Comunicações	-	794,33
010634	INSS Padre	-	1.454,40
010820	Repasso Pis	-	182,99
010839	Repasso Contribuicao Diocesana	-	21.560,00
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	-	712,24
031581	Manutenção de Equipamentos	-	4.060,00
Sub-Totais:		689,99	54.469,76

Saldos do Caixa e dos Bancos

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

Responsável

Visto