

Período: 01/03/2024 a 30/04/2025

84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR

PROJETO(S) : ISPN PAISAGENS

Tradutor: 46835

Sintetico: GASTOS COM FUNCIONAMENTO

Conta: 4.3.1.01.01.030

Analitico: DESP ELABORACAO FOLHA DE PAGAMENTO

Data	Emp	F Lanc	Contrapartida	Observação	Debito	Credito	Saldo
84003 - COMISSAO PASTORAL DA TERRA BA - SALVADOR				SALDO ANTERIOR:			0,00
11/03/2024	84003	1 2193	BA - OUTROS(17345)	DESP EXATA SST ESOCIAL MES 03/2024 - AMANDA	12,17		12,17D
11/04/2024	84003	1 3858	BA - OUTROS(17345)	DESP EXATA SST ESOCIAL MES 04/2024 - AMANDA	12,52		24,69D
02/05/2024	84003	1 5045	OUTRAS CONTAS A PAGAR(20062)	DESP EXATA SEGURANCA REF SST ESOCIAL MES 05/2024 - AMANDA	12,52		37,21D
10/06/2024	84003	1 5085	BA - OUTROS(17345)	DESP EXATA SEGURANCA REF SST ESOCIAL MES 06/2024 - AMANDA	12,17		49,38D
08/07/2024	84003	1 6430	BA - OUTROS(17345)	DESP EXATA SST MES 07/2024 - AMANDA	11,53		60,91D
12/08/2024	84003	1 7203	BA - OUTROS(17345)	DESP EXATA SEGURANCA ESOCIAL SST MES 08/2024 - AMANDA	11,53		72,44D
05/09/2024	84003	1 9093	BA - OUTROS(17345)	DESP EXATA ESOCIAL SST MES 09/2024 - AMANDA	11,53		83,97D
07/10/2024	84003	1 10506	BA - OUTROS(17345)	DS EXATA SEG DESP SST ESOCIAL MES 10/2024 - EMPREST A PAG A OUTROS - AMANDA	11,53		95,50D
11/11/2024	84003	1 12798	BA - OUTROS(17345)	DESP EXATA ESOCIAL SST MES 11/2024 - AMANDA	11,53		107,03D
11/12/2024	84003	1 12837	BA - OUTROS(17345)	DESP EXATA REF ESOCIAL SST MES 12/2024 - AMANDA	11,53		118,56D
20/12/2024	84003	1 13981	BA - OUTROS(17345)	DESP ELABORACAO FOLHA DE PAG 2024	144,76		263,32D
31/12/2024	84003	3 122024	0	VR QUE TRANSFERE P/ EFEITO DE BALANCO		263,32	0,00
09/01/2025	84003	1 641	BA - OUTROS(17345)	DESP EXATA SEGUR ESOCIAL SST MES 01/2025 - AMANDA	11,84		11,84D
31/01/2025	84003	1 1260	BA - OUTROS(17345)	DESP CENTRO CONTABILIDADE REF ELABOR FOLHA MES 01/2025	27,83		39,67D
10/02/2025	84003	1 1190	BA - OUTROS(17345)	DESP NOVA EXATA ESOCIAL SST MES 02/2025 - AMANDA	11,84		51,51D
28/02/2025	84003	1 2436	OUTRAS CONTAS A PAGAR(20062)	DESP ELABORACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2025	29,22		80,73D
10/03/2025	84003	1 2273	BA - OUTROS(17345)	DESP NOVA EXATA ESOCIAL SST MES 03/2025 - AMANDA	11,84		92,57D
10/04/2025	84003	1 3432	BA - OUTROS(17345)	DESP NOVA EXATA SST ESOCIAL MES 04/2025 - AMANDA	11,84		104,41D
SALDO ATUAL:					367,73	263,32	104,41D