

<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
<b>005 - COMUNIDADE SAO MATEUS</b>			
000082	FORNECEDORES DIVERSOS	1.661,75	-
000115	DIZIMO	16.676,02	-
000116	COLETAS	7.937,75	-
000131	OUTRAS CAMPANHAS	2.413,00	-
000150	RENDIMENTOS S/APLICACOES	95,91	-
000246	DOAÇÕES DE TERCEIROS	2.450,00	-
000153	MATERIAIS DE CULTO E PASTORAL	-	1.697,45
000159	CURSOS E PALESTRAS	-	660,00
000170	ENCONTROS E FORMACAO	-	250,00
000172	SALÁRIOS	-	2.424,14
000180	UNIFORMES	-	3.380,00
000181	AJUDA DE CUSTOS	-	3.750,00
000183	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	-	1.816,03
000185	VALE TRANSPORTE	-	172,00
000200	ENERGIA ELETRICA	-	2.097,78
000202	TELEFONE	-	443,23
000213	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	1.000,00
000214	CONSERVAÇÃO E MANUT DE PREDIOS	-	3.880,98
000219	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	-	660,00
000221	IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	-	100,00
000222	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	-	282,96
000230	ALIMENTAÇÃO E COZINHA	-	631,24
000231	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	402,00
000235	DESPESAS BANCARIAS	-	83,90
000249	CONGRUAS	-	1.940,00
000250	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	-	470,00
000260	CONTRIBUIÇÃO PARA A PAROQUIA	-	5.448,48
000263	DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	-	194,00
000265	VIGILANCIA E SEGURANÇA ELETRONICA	-	341,14
<b>Sub-Totais:</b>		<b>31.234,43</b>	<b>32.125,33</b>

Saldos do Caixa e dos Bancos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000001	Caixa	780,44	922,79
000003	BRADESCO COM S MATEUS	4.331,17	3.593,21
000008	BRADESCO SÃO MATEUS - APLIC	15.082,44	14.787,15
<b>Sub-Totais:</b>		<b>20.194,05</b>	<b>19.303,15</b>

Resumo das Contas onde a Mitra tem Participação

Conta		Percentual Mitra	B. Cálculo	Valor
1.01	DIZIMO	10,00	16.676,02	1.667,60
1.02	DIZIMO	10,00	16.676,02	1.667,60
<b>Sub-Totais:</b>			<b>33.352,04</b>	<b>3.335,20</b>

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

---

---

**Responsável**

---

**Visto**