

<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
<b>005 - COMUNIDADE SAO MATEUS</b>			
000115	DIZIMO	19.037,50	-
000116	COLETAS	10.007,55	-
000246	DOAÇÕES DE TERCEIROS	240,00	-
000099	CAMPANHA DA FRATERNIDADE	2.157,40	2.157,25
000153	MATERIAIS DE CULTO E PASTORAL	-	31,96
000166	MEDICAMENTOS E SAUDE	-	68,56
000172	SALÁRIOS	-	2.382,73
000181	AJUDA DE CUSTOS	-	530,00
000183	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	-	1.657,26
000185	VALE TRANSPORTE	-	91,20
000200	ENERGIA ELETRICA	-	1.891,53
000202	TELEFONE	-	329,80
000215	DESPESAS PEQUENAS EM GERAL	-	2,99
000221	IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	-	170,00
000225	ENCADERNACOES	-	30,00
000230	ALIMENTAÇÃO E COZINHA	-	273,52
000231	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	358,47
000233	PERDAS	-	590,85
000235	DESPESAS BANCARIAS	-	79,00
000249	CONGRUAS	-	2.580,00
000253	ROUPARIA (LENÇÓIS, TOALHAS, COBERTORES)	-	688,99
000260	CONTRIBUIÇÃO PARA A PAROQUIA	-	5.138,85
000263	DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	-	166,00
000265	VIGILANCIA E SEGURANÇA ELETRONICA	-	341,14
	<b>Sub-Totais:</b>	<b>31.442,45</b>	<b>19.560,10</b>

Saldos do Caixa e dos Bancos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000001	Caixa	3.588,81	16.820,68
000003	BRADESCO COM S MATEUS	1,00	71,01
000008	BRADESCO SÃO MATEUS - APLIC	12.864,56	11.445,03
	<b>Sub-Totais:</b>	<b>16.454,37</b>	<b>28.336,72</b>

Resumo das Contas onde a Mitra tem Participação

Conta		Percentual Mitra	B. Cálculo	Valor
1.01	DIZIMO	10,00	19.037,50	1.903,75
1.02	DIZIMO	10,00	19.037,50	1.903,75
	<b>Sub-Totais:</b>		<b>38.075,00</b>	<b>3.807,50</b>

\_\_\_\_\_  
**Responsável**

\_\_\_\_\_  
**Visto**