

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
005 - COMUNIDADE SAO MATEUS			
000115	DIZIMO	22.617,19	-
000116	COLETAS	10.073,40	-
000131	OUTRAS CAMPANHAS	2.000,00	-
000150	RENDIMENTOS S/APLICACOES	11,59	-
000246	DOAÇÕES DE TERCEIROS	41,00	-
000074	UTENSILIOS TEMPLO E ANEXOS	-	187,16
000153	MATERIAIS DE CULTO E PASTORAL	-	673,40
000161	DONATIVOS EM NUMERARIOS	-	3.000,00
000172	SALÁRIOS	-	2.472,78
000181	AJUDA DE CUSTOS	-	2.663,40
000183	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	-	1.142,52
000185	VALE TRANSPORTE	-	106,00
000200	ENERGIA ELETRICA	-	2.338,03
000202	TELEFONE	-	241,32
000215	DESPESAS PEQUENAS EM GERAL	-	82,99
000221	IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	-	900,00
000222	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	-	317,74
000224	SUPRIMENTOS INFORMATICA	-	970,00
000225	ENCADERNACOES	-	31,50
000230	ALIMENTAÇÃO E COZINHA	-	609,44
000231	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	624,50
000235	DESPESAS BANCARIAS	-	87,95
000249	CONGRUAS	-	2.020,00
000250	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	-	1.260,00
000253	ROUPARIA (LENÇÓIS,TOALHAS,COBERTORES)	-	35,42
000260	CONTRIBUIÇÃO PARA A PAROQUIA	-	8.724,96
000263	DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	-	826,50
000265	VIGILANCIA E SEGURANÇA ELETRONICA	-	341,14
000282	DEVOLUÇÃO DE TAXAS COBRADAS	-	200,00
Sub-Totais:		34.743,18	29.856,75

Saldos do Caixa e dos Bancos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000001	Caixa	16.820,68	10.870,76
000003	BRADESCO COM S MATEUS	71,01	1,00
Sub-Totais:		16.891,69	10.871,76

Resumo das Contas onde a Mitra tem Participação

Conta		Percentual Mitra	B. Cálculo	Valor
1.01	DIZIMO	10,00	22.617,19	2.261,72
1.02	DIZIMO	10,00	22.617,19	2.261,72
Sub-Totais:			45.234,38	4.523,44

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
------------	------------------	-----------------	---------------

Responsável

Visto