

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
005 - COMUNIDADE SAO MATEUS			
000115	DIZIMO	21.801,22	-
000116	COLETAS	10.256,90	-
000186	TAXAS DIVERSAS	20,00	-
000074	UTENSILIOS TEMPLO E ANEXOS	-	89,90
000075	UTENSILIOS DOMESTICOS	-	89,99
000077	PREDIOS PAROQUIAIS	-	7.912,95
000079	EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	2.000,00
000153	MATERIAIS DE CULTO E PASTORAL	-	680,80
000155	MATERIAIS ENSINO ORIENT.RELIGIOSA	-	325,00
000172	SALÁRIOS	-	2.719,40
000174	FERIAS	-	1.919,81
000179	FGTS	-	593,40
000181	AJUDA DE CUSTOS	-	1.410,00
000183	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	-	1.487,00
000185	VALE TRANSPORTE	-	115,25
000198	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	-	341,14
000200	ENERGIA ELETRICA	-	2.031,32
000202	TELEFONE	-	223,55
000204	SUORTE DE INFORMATICA	-	350,00
000213	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	690,00
000214	CONSERVAÇÃO E MANUT DE PREDIOS	-	6.700,00
000215	DESPESAS PEQUENAS EM GERAL	-	326,21
000221	IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	-	664,50
000222	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	-	159,99
000224	SUPRIMENTOS INFORMATICA	-	197,00
000230	ALIMENTAÇÃO E COZINHA	-	494,31
000233	PERDAS	-	155,31
000235	DESPESAS BANCARIAS	-	87,95
000249	CONGRUAS	-	2.600,00
000253	ROUPARIA (LENÇÓIS,TOALHAS,COBERTORES)	-	300,00
000260	CONTRIBUIÇÃO PARA A PAROQUIA	-	7.038,11
000263	DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	-	497,00
Sub-Totais:		32.078,12	42.199,89

Saldos do Caixa e dos Bancos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000001	Caixa	10.870,76	4.442,39
000003	BRADERSCO COM S MATEUS	1,00	1,00
000008	BRADERSCO SÃO MATEUS - APLIC	22.351,39	18.657,99
Sub-Totais:		33.223,15	23.101,38

Resumo das Contas onde a Mitra tem Participação

Conta		Percentual Mitra	B. Cálculo	Valor
1.01	DIZIMO	10,00	21.801,22	2.180,12

Cód	Descrição	Entradas	Saídas	
1.02	DIZIMO	10,00	21.801,22	2.180,12
	Sub-Totais:		43.602,44	4.360,24

Responsável

Visto