

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
005 - COMUNIDADE SAO MATEUS			
000115	DIZIMO	22.907,01	-
000116	COLETAS	8.084,65	-
000130	FESTAS E QUERMESSES	13.440,37	-
000150	RENDIMENTOS S/APLICACOES	9,56	-
000246	DOAÇÕES DE TERCEIROS	60,00	-
000248	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	772,78	-
000074	UTENSILIOS TEMPLO E ANEXOS	-	92,33
000077	PREDIOS PAROQUIAIS	-	3.438,33
000082	FORNECEDORES DIVERSOS	-	1.404,55
000102	OBULO DE SÃO PEDRO	1.305,10	1.305,10
000153	MATERIAIS DE CULTO E PASTORAL	-	560,04
000154	FOLHETOS E BOLETINS SACROS	-	738,60
000155	MATERIAIS ENSINO ORIENT.RELIGIOSA	-	1.057,50
000159	CURSOS E PALESTRAS	-	1.150,00
000172	SALÁRIOS	-	2.432,97
000176	RESCISÕES TRABALHISTAS	-	2.803,06
000181	AJUDA DE CUSTOS	-	1.188,29
000183	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	-	1.772,00
000198	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	-	341,14
000200	ENERGIA ELETRICA	-	1.711,48
000202	TELEFONE	-	238,87
000211	CONSERVAÇÃO E MANUT TEMPLOS	-	85,01
000214	CONSERVAÇÃO E MANUT DE PREDIOS	-	9.360,58
000215	DESPESAS PEQUENAS EM GERAL	-	45,00
000222	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	-	46,90
000230	ALIMENTAÇÃO E COZINHA	-	176,09
000231	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	124,55
000235	DESPESAS BANCARIAS	-	79,00
000249	CONGRUAS	-	2.370,00
000250	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	-	390,00
000260	CONTRIBUIÇÃO PARA A PAROQUIA	-	6.415,75
000263	DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	-	528,00
	Sub-Totais:	46.579,47	39.855,14

Saldos do Caixa e dos Bancos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000001	Caixa	4.442,39	3.923,77
000003	BRADESCO COM S MATEUS	1,00	1,00
000008	BRADESCO SÃO MATEUS - APLIC	18.657,99	25.900,94
	Sub-Totais:	23.101,38	29.825,71

Resumo das Contas onde a Mitra tem Participação

Conta		Percentual Mitra	B. Cálculo	Valor
1.01	DIZIMO	10,00	22.907,01	2.290,70

Cód	Descrição	Entradas	Saídas	
1.02	DIZIMO	10,00	22.907,01	2.290,70
	Sub-Totais:		45.814,02	4.581,40

Responsável

Visto