

Cód	Descrição	Entradas	Saídas
005 - COMUNIDADE SAO MATEUS			
000115	DIZIMO	22.436,00	-
000116	COLETAS	7.291,81	-
000141	ALUGUEIS	900,00	-
000150	RENDIMENTOS S/APLICACOES	9,59	-
000246	DOAÇÕES DE TERCEIROS	15,00	-
000066	MOBILIARIOS TEMPLO E ANEXOS	-	350,00
000067	UTENSILIOS COZINHA	-	100,00
000077	PREDIOS PAROQUIAIS	-	4.926,45
000079	EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	1.740,00
000082	FORNECEDORES DIVERSOS	-	2.320,00
000106	COLETA PARA VOCAÇÕES	1.117,00	1.117,00
000153	MATERIAIS DE CULTO E PASTORAL	-	532,00
000172	SALÁRIOS	-	2.432,97
000181	AJUDA DE CUSTOS	-	2.366,29
000183	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	-	1.243,02
000198	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	-	341,14
000200	ENERGIA ELETRICA	-	1.579,01
000202	TELEFONE	-	222,80
000211	CONSERVAÇÃO E MANUT TEMPLOS	-	243,73
000213	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	260,00
000215	DESPESAS PEQUENAS EM GERAL	-	84,60
000221	IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	-	740,00
000222	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	-	241,45
000230	ALIMENTAÇÃO E COZINHA	-	36,00
000231	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	477,72
000235	DESPESAS BANCARIAS	-	98,00
000249	CONGRUAS	-	3.000,00
000253	ROUPARIA (LENÇÓIS,TOALHAS,COBERTORES)	-	296,71
000260	CONTRIBUIÇÃO PARA A PAROQUIA	-	7.542,35
000263	DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	-	571,00
000270	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-	170,00
Sub-Totais:		31.769,40	33.032,24

Saldos do Caixa e dos Bancos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000001	Caixa	3.923,77	5.688,93
000003	BRADESCO COM S MATEUS	1,00	1,00
000008	BRADESCO SÃO MATEUS - APLIC	25.900,94	22.872,94
Sub-Totais:		29.825,71	28.562,87

Resumo das Contas onde a Mitra tem Participação

Conta		Percentual Mitra	B. Cálculo	Valor
1.01	DIZIMO	10,00	22.436,00	2.243,60
1.02	DIZIMO	10,00	22.436,00	2.243,60

