

<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
<b>005 - COMUNIDADE SAO MATEUS</b>			
000082	FORNECEDORES DIVERSOS	5.533,26	2.750,00
000095	SEGURO OBRIGATORIO	94,70	-
000115	DIZIMO	20.155,51	-
000119	CASAMENTOS	100,00	-
000130	FESTAS E QUERMESSES	14.533,01	-
000150	RENDIMENTOS S/APLICACOES	8,38	-
000246	DOAÇÕES DE TERCEIROS	70,00	-
000067	UTENSILIOS COZINHA	-	128,43
000074	UTENSILIOS TEMPLO E ANEXOS	-	90,00
000075	UTENSILIOS DOMESTICOS	-	30,89
000077	PREDIOS PAROQUIAIS	-	7.384,98
000116	COLETAS	6.379,80	108,20
000153	MATERIAIS DE CULTO E PASTORAL	-	241,40
000168	VIAGENS E ESTADIAS	-	150,00
000172	SALÁRIOS	-	2.432,97
000181	AJUDA DE CUSTOS	-	1.243,29
000183	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	-	1.243,02
000198	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS	-	341,14
000200	ENERGIA ELETRICA	-	3.273,31
000202	TELEFONE	-	216,42
000208	GASTOS C\ JARDINAGEM	-	250,00
000213	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	110,00
000214	CONSERVAÇÃO E MANUT DE PREDIOS	-	4.257,78
000215	DESPESAS PEQUENAS EM GERAL	-	256,00
000222	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	-	331,16
000224	SUPRIMENTOS INFORMATICA	-	78,26
000230	ALIMENTAÇÃO E COZINHA	-	308,17
000231	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	41,78
000235	DESPESAS BANCARIAS	-	88,50
000249	CONGRUAS	-	2.260,00
000250	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	-	210,00
000253	ROUPARIA (LENÇÓIS, TOALHAS, COBERTORES)	-	239,32
000260	CONTRIBUIÇÃO PARA A PAROQUIA	-	6.127,00
000263	DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	-	578,40
	<b>Sub-Totais:</b>	<b>46.874,66</b>	<b>34.770,42</b>

Saldos do Caixa e dos Bancos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
000001	Caixa	5.688,93	10.596,92
000003	BRADESCO COM S MATEUS	1,00	1,00
000008	BRADESCO SÃO MATEUS - APLIC	22.872,94	30.069,19
	<b>Sub-Totais:</b>	<b>28.562,87</b>	<b>40.667,11</b>

Resumo das Contas onde a Mitra tem Participação

<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	
Conta		Percentual Mitra	B. Cálculo	Valor
1.01	DIZIMO	10,00	20.155,51	2.015,55
1.02	DIZIMO	10,00	20.155,51	2.015,55
			<b>40.311,02</b>	<b>4.031,10</b>
		<b>Sub-Totais:</b>		

---

**Responsável**

---

**Visto**