



CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO 2021.

Rendimentos vs. gastos
01/01/2021 até 31/01/2021

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>24.103,14</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
TRANSFERENCIA	
Reforma Banheiro (Estorno)	<u>269,28</u>
Total transferência	269,28
OUTRAS RECEITAS	
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>27,69</u>
Total OUTRAS RECEITAS	27,69
RECEITAS	
Doações Diversas	250,00
Venda de bordado	1.194,00
Mensalidades	2.050,00
Vendas de Livros	240,00
Total RECEITAS	<u>3.734,00</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	4.030,97
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de limpeza	117,88
Energia	<u>343,21</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	461,09
DESPESAS COMERCIAIS	
SITE	<u>85,00</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	85,00
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>72,90</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	72,90
OUTROS PAGAMENTOS	
FLORES	<u>390,00</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	390,00
C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(1.008,99)
SUPERAVIT em JANEIRO 2021 (B - C)	3.021,98
TOTAL GERAL A + B - C	<u>27.125,12</u>

Obs: Os demonstrativos das contas estão à disposição na tesouraria.

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente