



CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2022.

Rendimentos vs. gastos
01/01/2022 até 31/01/2022

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>37.198,49</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
OUTRAS RECEITAS	
Rendimento Pag. Seguro	<u>23,39</u>
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>211,29</u>
Total OUTRAS RECEITAS	234,68
RECEITAS	
Venda Bordado	1.357,00
Doações Diversas	974,11
Mensalidades	2.150,00
Total RECEITAS	<u>4.481,11</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	4.715,79
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Limpeza	152,86
Bordado	4.500,00
Energia	564,31
Gráfica e Serigrafia	<u>147,00</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.364,17
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>100,28</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	100,28
DESPESAS COMERCIAIS	
Custo de Livros	734,31
SITE	<u>93,86</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	828,17
OBRAS E REFORMAS	
Remoção de Entulho	300,00
Material	1.688,00
Mão de Obra	<u>6.500,00</u>
Total OBRAS E REFORMA	8.488,00



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2022.**

Subcategoria	Total
OUTROS PAGAMENTOS	
Serviços Diversos	<u>420,00</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	420,00
BENS MOVEIS	
Moveis	<u>193,05</u>
Total SERVIÇOS PRESTADOS	193,05
MANUTENÇÃO	
Imóveis	534,11
Maquinas e Equipamentos	3.023,00
Moveis e utensílios	<u>30,00</u>
Total MANUTENÇÃO	3.587,11
SERVIÇOS PRESTADOS	
Limpeza	<u>1.650,00</u>
Total SERVIÇO PRESTADOS	1.650,00
C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(20.630,78)
DEFICIT em JANEIRO (B - C)	15.914,99
<u>TOTAL GERAL A + B - C</u>	<u>21.283,50</u>

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

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente