



CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO 2022.

Rendimentos vs. gastos
01/03/2022 até 31/03/2022

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>20.443,33</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
OUTRAS RECEITAS	
Pagamento de Sinistro	1.497,79
Rendimento Pagseguro	9,40
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>141,13</u>
Total OUTRAS RECEITAS	1.648,32
RECEITAS	
Doações Creche	2.615,00
Venda Bordado	328,00
Venda de Livros	1.396,50
Doações Diversas	650,00
Mensalidades	2.730,00
Total RECEITAS	<u>7.719,50</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	9.367,82
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Limpeza	129,22
Energia	<u>1.243,67</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.372,89
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>85,74</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	85,74
DESPESAS COMERCIAIS	
Custo de Livros	480,90
SITE	<u>855,00</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	735,90
OBRAS E REFORMAS	
Material	<u>415,21</u>
Total OBRAS E REFORMA	415,21



CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO 2022.

Subcategoria	Total
DOAÇÕES EFETUADAS	
Doação Creche	<u>2.189,70</u>
Total DOAÇÕES EFETUADAS	2.189,70
 DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	
Despesas Pag Seguro	<u>25,82</u>
Total DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	25,82
 MANUTENÇÃO	
Imóveis	<u>1.368,76</u>
Total MANUTENÇÃO	1.368,76
 SERVIÇOS PRESTADOS	
Vale Transporte	300,00
Vigia	400,00
Outros Serviços	606,00
Limpeza	<u>1.750,00</u>
Total SERVIÇO PRESTADOS	3,056,00
 C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(9.250,02)
SUPERAVIT em MARÇO (B – C)	117,80
<u>TOTALGERAL A + B - C</u>	<u>20.561,13</u>

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

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente