



CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2023.

Rendimentos vs. gastos
01/01/2023 até 31/01/2023

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>28.451,02</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
OUTRAS RECEITAS	
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>173,40</u>
Total OUTRAS RECEITAS	173,40
RECEITAS	
Doação Diversas	35,94
Venda de Livros	498,00
Venda Bordado	1.001,60
Mensalidades	4.049,99
Total RECEITAS	<u>5.585,53</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	5.758,93
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Gráfica e Xerografia	166,00
Material de Consumo	186,53
Energia	<u>496,80</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	849,33
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>81,32</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	81,32
DESPESAS COMERCIAIS	
Custo de Eventos	395,94
Custo de Livros	839,53
SITE	<u>85,00</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	1.320,47
DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	
Despesas Pag Seguro	<u>47,54</u>
Total DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	47,54
MANUTENÇÃO	
Maquinas e Equipamentos	<u>283,78</u>
Total MANUTENÇÃO	283,78



CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2023.

Subcategoria	Total
OUTROS PAGAMENTOS	
Supermercado	<u>88,28</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	88,28
OBRAS E REFORMA	
Materiais	<u>140,00</u>
Total OBRAS E REFORMA	140,00
SERVIÇOS PRESTADOS	
Limpeza	<u>1.600,00</u>
Total SERVIÇO PRESTADOS	1.600,00
C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(4.410,72)
SUPERAVIT em JANEIRO (B – C)	1.348,21
<u>TOTAL GERAL A + B - C</u>	<u>29.799,23</u>

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

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente