



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO 2024.**

Rendimentos vs. gastos
01/02/2024 até 29/02/2024

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>26.353,34</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
OUTRAS RECEITAS	
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>49,32</u>
Total OUTRAS RECEITAS	49,32
RECEITAS	
Receita arrecadada	78,69
Doação Diversas	400,00
Venda de Livros	662,42
Mensalidades	3.750,00
Total RECEITAS	<u>4.891,11</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	4.940,43
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
GRÁFICA E XEROGRAFIA	658,10
MATERIAL DE CONSUMO	39,15
ENERGIA	<u>1.468,71</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.165,96
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>117,90</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	117,90
DESPESAS COMERCIAIS	
Custo de Eventos	105,80
Custo de Livros	696,85
SITE	<u>85,00</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	887,65
MANUTENÇÃO	
IMÓVEIS	3.611,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	742,64
Moveis e Utensílios	<u>742,80</u>
Total MANUTENÇÃO	5.096,44



**CENTRO ESPÍRITA LAÇOS DA ETERNIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO 2024.**

Subcategoria	Total
DESPESAS PAG SEGURO MAQ. CARTÃO	
Total DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	2,40
BENS MOVEIS	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	<u>1.250,00</u>
Total BENS MOVEIS	1.250,00
DOAÇÃO EFETUADA	
DOAÇÃO CRECHE (BORDADO)	<u>5.939,55</u>
Total DOAÇÃO EFETUADA	5.939,55
OUTROS PAGAMENTOS	
Vale transporte	<u>80,00</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	80,00
SERVIÇOS PRESTADOS	
OUTROS SERVIÇOS	595,45
Limpeza	1.300,00
Vigia	<u>500,00</u>
Total SERVIÇO PRESTADOS	2.395,45
C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(11.995,80)
DEFICIT em FEVEREIRO (B - C)	<u>7.055,370</u>
<u>TOTAL GERAL A + B - C</u>	<u>19.297,97</u>

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

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente