



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

Rendimentos vs. gastos
01/01/2024 até 31/01/2024

Subcategoria	Total
A - SALDO INICIAL (CAIXA + BANCO)	<u>24.835,34</u>
CATEG. DE RENDIMENTO	
OUTRAS RECEITAS	
Lucro de Aplicações Financeiras	<u>115,78</u>
Total OUTRAS RECEITAS	115,78
RECEITAS	
Receita arrecadada	99,35
Doação Diversas	2.410,00
Venda de Livros	361,95
Venda Bordado	6.088,25
Mensalidades	3.690,00
Total RECEITAS	<u>12.649,55</u>
B - TOTAL CATEG. DE RENDIMENTO	12.765,33
CATEG. DE DESPESA	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Bordado	<u>324,80</u>
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324,80
DESPESAS BANCÁRIAS	
Manutenção de Conta	<u>109,02</u>
Total DESPESAS BANCÁRIAS	109,02
DESPESAS COMERCIAIS	
Custo de Eventos	585,00
Custo de Livros	1.529,66
SITE	<u>85,00</u>
Total DESPESAS COMERCIAIS	2.199,66
MANUTENÇÃO	
Moveis e Utensílios	<u>1.132,80</u>
Total MANUTENÇÃO	1.132,80
DESPESAS PAG SEGURO MAQ. CARTÃO	
Total DESPESAS PAG SEGURO MAQ.CARTÃO	3,60



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

Subcategoria	Total
BENS MOVEIS	
Moveis	<u>147,90</u>
Total BENS MOVEIS	147,90
DOAÇÃO EFETUADA	
DOAÇÃO CRECHE (BORDADO)	<u>5.939,55</u>
Total DOAÇÃO EFETUADA	5.939,55
OUTROS PAGAMENTOS	
Vale transporte	<u>90,00</u>
Total OUTROS PAGAMENTOS	90,00
SERVIÇOS PRESTADOS	
Limpeza	900,00
Vigia	<u>400,00</u>
Total SERVIÇO PRESTADOS	1.300,00
C - TOTAL CATEG. DE DESPESA	(11.247,33)
SUPERAVIT em JANEIRO (B – C)	1.518,00
<u>TOTAL GERAL A + B - C</u>	<u>26.353,34</u>

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

André Luiz da Silva
Primeiro Tesoureiro

Marcelo Augusto Modesto
Presidente