



DIRETORIA EXECUTIVA  
TESOURARIA  
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
<b>SALDO INICIAL - 01 MAIO 2019</b>		
EM CONTA CORRENTE AG/OP/CC: 3144/003/413-4	R\$ 3.340,60	
EM CONTA POUPANÇA AG/OP/CP: 3144/013/8311-2	R\$ 8.128,66	
EM CAIXA	R\$ 1.969,36	
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>R\$ 13.438,62</b>	
<b>RECEITAS / TESOURARIA</b>		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 2.105,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 353,30	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 34,47	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 2.492,77</b>	
<b>DESPESAS / TESOURARIA</b>		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO</b>		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 500,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 145,86
TAXAS DIVERSAS		R\$ 240,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 510,80
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 332,58
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.729,24</b>
<b>DEBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF</b>		
<b>TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO</b>		<b>R\$ 507,44</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.236,68</b>
<b>SALDO FINAL EM 31 MAIO 2019</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 2.953,16	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 8.823,13	
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.918,42	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 13.694,71</b>	
SALDO DO MÊS DE ABRIL/19		<b>R\$ 13.438,62</b>
RECEITA DO MÊS DE MAIO/19		<b>R\$ 2.492,77</b>
DESPESA DO MÊS DE MAIO/19		<b>R\$ 2.236,68</b>
SALDO PARA O MÊS DE JUNHO/19		<b>R\$ 13.694,71</b>

Campo Grande-MS, 15 DE MAIO de 2019

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO  
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA  
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho  
Presidente Conselho Fiscal da SEBEM