



SOCIEDADE ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES
DIRETORIA EXECUTIVA
TESOURARIA
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 Jan 19		
EM CONTA CORRENTE AG/OP/CC: 3144/003/413-4	R\$ 3.817,32	
EM CONTA POUPANÇA AG/OP/CP: 3144/013/8311-2	R\$ 8.026,13	
EM CAIXA	R\$ 643,81	
TOTAL INICIAL	R\$ 12.487,26	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.475,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 55,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 34,03	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 1.564,03	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 400,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 474,00
TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 191,53
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.065,53
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 410,52
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 1.476,05
SALDO FINAL EM 31 JAN 2019		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 3.406,80	
SALDO EM CONTA POUPANÇA CEF	R\$ 8.060,16	
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.108,28	
TOTAL GERAL	R\$ 12.575,24	
SALDO DO MÊS DE JAN/19		R\$ 12.487,26
RECEITA DO MÊS DE FEV/19		R\$ 1.564,03
DESPESA DO MÊS DE FEV/19		R\$ 1.476,05
SALDO PARA O MÊS DE FEV/19		R\$ 12.575,24

Campo Grande-MS, 15 DE FEVEREIRO de 2019

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho Fiscal da SEBEM