

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

| CONTAS | RECEITAS | DESPEAS |
|---|----------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL - 01 Jan 19 | | |
| EM CONTA CORRENTE AG/OP/CC: 3144/003/413-4 | R\$ 4.039,34 | |
| EM CONTA POUPANÇA AG/OP/CP: 3144/013/8311-2 | R\$ 7.992,26 | |
| EM CAIXA | R\$ 1.318,38 | |
| TOTAL INICIAL | R\$ 13.349,98 | |
| RECEITAS / TESOURARIA | | |
| MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS | R\$ 1.095,00 | |
| DOAÇÕES RECEBIDAS | R\$ 30,00 | |
| PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS | R\$ 0,00 | |
| RENDIMENTOS POUPANÇA | R\$ 33,87 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | R\$ 1.158,87 | |
| DESPEAS / TESOURARIA | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO | | |
| SERV. DE LIMPEZA | | R\$ 500,00 |
| SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL | | R\$ 0,00 |
| TAXAS DIVERSAS | | R\$ 0,00 |
| AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE | | R\$ 999,57 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV. | | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | R\$ 1.499,57 |
| DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF | | |
| TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO | | R\$ 522,02 |
| TOTAL GERAL DAS DESPEAS | | R\$ 2.021,59 |
| SALDO FINAL EM 31 JAN 2019 | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE CEF | R\$ 3.817,32 | |
| SALDO EM CONTA POUPANÇA CEF | R\$ 8.026,13 | |
| SALDO EM CAIXA | R\$ 643,81 | |
| TOTAL GERAL | R\$ 12.487,26 | |
| SALDO DO MÊS DE DEZ/18 | | R\$ 13.349,98 |
| RECEITA DO MÊS DE JAN/19 | | R\$ 1.158,87 |
| DESPESA DO MÊS DE JAN/19 | | R\$ 2.021,59 |
| SALDO PARA O MÊS DE FEV/19 | | R\$ 12.487,26 |

Campo Grande-MS, 31 de Janeiro de 2019

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º TesoureiroJOSE ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEMPetronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho Fiscal da SEBEM