

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

<b>CONTAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
<b>SALDO INICIAL - 01 JUNHO 2019</b>		
EM CONTA CORRENTE AG/OP/CC: 3144/003/413-4	R\$ 2.953,16	
EM CONTA POUPANÇA AG/OP/CP: 3144/013/8311-2	R\$ 8.823,13	
EM CAIXA	R\$ 1.918,42	
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>R\$ 13.694,71</b>	
<b>RECEITAS / TESOURARIA</b>		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 2.141,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 298,80	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 3.885,75	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 37,08	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 6.362,63</b>	
<b>DESPESAS / TESOURARIA</b>		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO</b>		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 400,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 0,00
TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 1.528,94
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 450,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.379,92</b>
<b>DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF</b>		
<b>TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO</b>		<b>R\$ 387,60</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.767,52</b>
<b>SALDO FINAL EM 31 JUNHO 2019</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 3.040,56	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 8.860,21	
SALDO EM CAIXA	R\$ 5.301,75	
CONTA DIRETOR	R\$ 87,30	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 17.289,82</b>	
SALDO DO MÊS DE MAIO/19		<b>R\$ 13.694,71</b>
RECEITA DO MÊS DE JUNHO/19		<b>R\$ 6.362,63</b>
DESPESA DO MÊS DE JUNHO/19		<b>R\$ 2.767,52</b>
SALDO PARA O MÊS DE JUNHO/19		<b>R\$ 17.289,82</b>

Campo Grande-MS, 09 DE JULHO de 2019

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