

**SOCIEDADE ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES**

DIRETORIA EXECUTIVA

TESOURARIA

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 JUNHO 2019		
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	
TOTAL INICIAL	R\$ 13.694,71	
RECEITAS / TESOURARIA		
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	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 6.362,63	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
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
TOTAL		R\$ 2.379,92
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 387,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 2.767,52
SALDO FINAL EM 31 JUNHO 2019		
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	
TOTAL GERAL	R\$ 17.289,82	
SALDO DO MÊS DE MAIO/19		R\$ 13.694,71
RECEITA DO MÊS DE JUNHO/19		R\$ 6.362,63
DESPESA DO MÊS DE JUNHO/19		R\$ 2.767,52
SALDO PARA O MÊS DE JUNHO/19		R\$ 17.289,82

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