

**SOCIEDADE ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES****DIRETORIA EXECUTIVA****TESOURARIA****BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

<b>CONTAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
<b>SALDO INICIAL - 01 março 2019</b>		
EM CONTA CORRENTE AG/OP/CC: 3144/003/413-4	R\$ 3.406,80	
EM CONTA POUPANÇA AG/OP/CP: 3144/013/8311-2	R\$ 8.060,16	
EM CAIXA	R\$ 1.108,28	
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>R\$ 12.575,24</b>	
<b>RECEITAS / TESOURARIA</b>		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.355,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 75,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 34,18	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 1.464,18</b>	
<b>DESPESAS / TESOURARIA</b>		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO</b>		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 470,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 355,13
TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 290,32
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.115,45</b>
<b>DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF</b>		
<b>TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO</b>		<b>R\$ 479,32</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.594,77</b>
<b>SALDO FINAL EM 31 JAN 2019</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF		R\$ 3.902,48
		R\$ 8.094,34
SALDO EM CAIXA		R\$ 447,83
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 12.444,65</b>
SALDO DO MÊS DE FEV/19		<b>R\$ 12.575,24</b>
RECEITA DO MÊS DE MAR/19		<b>R\$ 1.464,18</b>
DESPESA DO MÊS DE MAR/19		<b>R\$ 1.594,77</b>
SALDO PARA O MÊS DE MAR/19		<b>R\$ 12.444,65</b>

Abi.

Campo Grande-MS, 15 DE ABRIL de 2019

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