



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 AGOSTO 2019		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 2.870,63	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 11.767,44	
SALDO EM CAIXA	R\$ 3.509,14	
CONTA DIRETOR	R\$ 0,00	
TOTAL INICIAL	R\$ 18.147,21	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 2.015,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 125,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 2.034,70	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 48,04	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 4.222,74	
DESPESAS / 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\$ 427,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 482,55
TOTAL		R\$ 1.409,55
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 267,15
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 1.676,74
SALDO FINAL EM 31 JULHO 2019		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 2.878,44	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 14.415,48	
SALDO EM CAIXA	R\$ 3.307,00	
CONTA DIRETOR	R\$ 92,29	
TOTAL GERAL	R\$ 20.693,21	
SALDO DO MÊS DE JULHO/19		R\$ 18.147,21
RECEITA DO MÊS DE AGOSTO/19		R\$ 4.222,74
DESPESA DO MÊS DE AGOSTO/19		R\$ 1.676,74
SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO/19		R\$ 20.693,21

Campo Grande-MS, 4 DE SETEMBRO de 2019

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho Fiscal da SEBEM