



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
<b>SALDO INICIAL - 01 NOVEMBRO 2019</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 5.582,94	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 19.118,39	
SALDO EM CAIXA	R\$ 3.849,50	
CONTA DIRETOR	R\$ 0,00	
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>R\$ 28.550,83</b>	
<b>RECEITAS / TESOURARIA</b>		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 2.775,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 79,66	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 62,23	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 2.916,89</b>	
<b>DESPESAS / TESOURARIA</b>		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO</b>		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 500,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 165,00
TAXAS DIVERSAS		R\$ 216,16
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 299,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 2.530,08
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.710,24</b>
<b>DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF</b>		
<b>TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO</b>		<b>R\$ 609,60</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 4.319,84</b>
<b>SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO 2019</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 4.973,34	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 19.180,62	
SALDO EM CAIXA	R\$ 2.993,92	
CONTA DIRETOR	R\$ 0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 27.147,88</b>	
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO/19		<b>R\$ 28.550,83</b>
RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO/19		<b>R\$ 2.916,89</b>
DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/19		<b>R\$ 4.319,84</b>
SALDO PARA O MÊS DE JANEIRO/2020		<b>R\$ 27.147,88</b>

Campo Grande-MS, 14 DE JANEIRO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO  
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA  
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho  
Presidente Conselho Fiscal da SEBEM