

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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 JULHO 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 INICIAL	R\$ 17.289,82	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 2.636,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 32,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 37,23	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 2.705,23	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 400,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 485,40
TAXAS DIVERSAS		R\$ 525,58
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 52,15
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 54,78
TOTAL		R\$ 1.517,91
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 329,93
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 1.847,84
SALDO FINAL EM 31 JULHO 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 GERAL	R\$ 18.147,21	
SALDO DO MÊS DE JUNHO/19		R\$ 17.289,82
RECEITA DO MÊS DE JULHO/19		R\$ 2.705,23
DESPESA DO MÊS DE JULHO/19		R\$ 1.847,84
SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO/19		R\$ 18.147,21

Campo Grande-MS, 09 DE JULHO de 2019

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