



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

| CONTAS | RECEITAS | DESPESAS |
|---|----------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL - 01 NOVEMBRO 2019 | | |
| SALDO EM CONTA CORRENTE CEF | R\$ 4.492,48 | |
| SALDO EM CONTA DE POUPANÇA | R\$ 19.051,98 | |
| SALDO EM CAIXA | R\$ 651,70 | |
| CONTA DIRETOR | R\$ 0,00 | |
| TOTAL INICIAL | R\$ 24.196,16 | |
| RECEITAS / TESOURARIA | | |
| MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS | R\$ 3.105,00 | |
| DOAÇÕES RECEBIDAS | R\$ 130,00 | |
| PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS | R\$ 2.687,00 | |
| RENDIMENTOS POUPANÇA | R\$ 66,41 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | R\$ 5.988,41 | |
| 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\$ 432,32 |
| AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE | | R\$ 60,00 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV. | | R\$ 179,71 |
| TOTAL | | R\$ 1.072,03 |
| DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF | | |
| TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO | | R\$ 561,71 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | | R\$ 1.633,74 |
| SALDO FINAL EM 30 NOVEMBRO 2019 | | |
| 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 | |
| TOTAL GERAL | R\$ 28.550,83 | |
| SALDO DO MÊS DE OUTUBRO/19 | | R\$ 24.196,16 |
| RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO/19 | | R\$ 5.988,41 |
| DESPEZA DO MÊS DE NOVEMBRO/19 | | R\$ 1.633,74 |
| SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/19 | | R\$ 28.550,83 |

Campo Grande-MS, 06 DE DEZEMBRO de 2019

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho Fiscal da SEBEM