



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
DESPEsa 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