



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
<b>SALDO INICIAL - 01 SETEMBRO 2019</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 2.374,19	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 17.060,64	
SALDO EM CAIXA	R\$ 2.590,94	
CONTA DIRETOR	R\$ 0,00	
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>R\$ 22.025,77</b>	
<b>RECEITAS / TESOURARIA</b>		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.470,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 75,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 2.520,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 63,05	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 4.128,05</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\$ 10,50
TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 420,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 519,91
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.450,41</b>
<b>DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF</b>		
<b>TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO</b>		<b>R\$ 561,71</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.954,66</b>
<b>SALDO FINAL EM 30 OUTUBRO 2019</b>		
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	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.196,16</b>	
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO/19		<b>R\$ 22.025,77</b>
RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO/19		<b>R\$ 4.128,05</b>
DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO/19		<b>R\$ 1.954,66</b>
SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO/19		<b>R\$ 24.196,16</b>
Campo Grande-MS, 4 DE NOVEMBRO de 2019		
ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO 1º Tesoureiro		JOSÉ ANTONIO ROCHA Presidente da SEBEM
Petronio Ribeiro Novaes Filho Presidente Conselho Fiscal da SEBEM		

10/11/19