



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 SETEMBRO 2019		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 2.878,44	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 14.415,48	
SALDO EM CAIXA	R\$ 3.307,00	
CONTA DIRETOR	R\$ 92,29	
TOTAL INICIAL	R\$ 20.693,21	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.531,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 225,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 944,10	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 55,16	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 2.755,26	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 400,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 120,19
TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 48,90
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 349,36
TOTAL		R\$ 918,45
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 504,25
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 1.422,70
SALDO FINAL EM 30 SETEMBRO 2019		
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	
TOTAL GERAL	R\$ 22.025,77	
SALDO DO MÊS DE AGOSTO/19		R\$ 20.693,21
RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO/19		R\$ 2.755,26
DFSPFSA DO MÊS DE SETEMBRO/19		R\$ 1.422,70
SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO/19		R\$ 22.025,77

Campo Grande-MS, 4 DE OUTUBRO de 2019

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho Fiscal da SEBEM