



**SOCIEDADE ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES**  
**DIRETORIA EXECUTIVA**  
**TESOURARIA**  
**BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2020**

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
<b>SALDO INICIAL - 01 FEVEREIRO 2020</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 2.974,69	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 21.497,22	
SALDO EM CAIXA	R\$ 725,00	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 0,00	
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>R\$ 25.196,91</b>	
<b>RECEITAS / TESOURARIA</b>		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 770,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 50,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 300,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 60,07	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 1.180,07</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\$ 0,00
TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 35,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 535,00</b>
<b>DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF</b>		
<b>TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO</b>		<b>R\$ 372,60</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 907,60</b>
<b>SALDO FINAL EM 30 DE ABRIL DE 2020</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 3.247,09	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 21.557,29	
SALDO EM CAIXA	R\$ 570,00	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 95,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 25.469,38</b>	
SALDO DO MÊS DE MARÇO/2020		<b>R\$ 25.196,91</b>
RECEITA DO MÊS DE ABRIL/2020		<b>R\$ 1.180,07</b>
DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2020		<b>R\$ 907,60</b>
SALDO PARA O MÊS DE MAIO/2020		<b>R\$ 25.469,38</b>

Campo Grande-MS, 09 DE MAIO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO  
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA  
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho  
Presidente Conselho Fisca+ A1: C47I da SEBEM+ A31: A33: C47

