



SOCIEDADE ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES
DIRETORIA EXECUTIVA
TESOURARIA

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2020

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 FEVEREIRO 2020		
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	
TOTAL INICIAL	R\$ 25.196,91	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 770,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 50,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 300,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 60,07	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 1.180,07	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
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
TOTAL		R\$ 535,00
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 372,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 907,60
SALDO FINAL EM 30 DE ABRIL DE 2020		
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	
TOTAL GERAL	R\$ 25.469,38	
SALDO DO MÊS DE MARÇO/2020		R\$ 25.196,91
RECEITA DO MÊS DE ABRIL/2020		R\$ 1.180,07
DESPESA DO MÊS DE ABRIL/2020		R\$ 907,60
SALDO PARA O MÊS DE MAIO/2020		R\$ 25.469,38

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

