



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 AGOSTO 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 5.983,56	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 22.325,08	
SALDO EM CAIXA	R\$ 804,00	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 380,00	
TOTAL INICIAL	R\$ 29.492,64	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.180,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 1.135,93	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 46,92	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 2.362,85	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 350,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 2.567,52
TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 0,00
DESPESAS A DÉBITO DAS DOAÇÕES ESPECIFICAS		R\$ 882,75
AQUIS DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT, SERV.		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 3.800,27
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 159,93
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 3.960,20
SALDO FINAL EM 30 DE JULHO DE 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 3.941,50	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 22.487,43	
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.045,00	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 421,36	
SALDO DOAÇÕES ESPECÍFICAS ALIMENTÍCIAS	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 27.895,29	
SALDO DO MÊS DE JULHO/2020		R\$ 29.492,64
RECEITA DO MÊS DE AGOSTO/2020		R\$ 2.362,85
DESPEZA DO MÊS DE AGOSTO/2020		R\$ 3.960,20
SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020		R\$ 27.895,29

Campo Grande-MS, DE 05 DE SETEMBRO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho

