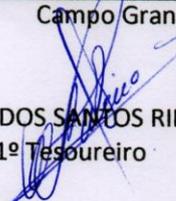




SOCIEDADE ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES
DIRETORIA EXECUTIVA
TESOURARIA
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2020

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 MAIO 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 5.217,40	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 21.868,16	
SALDO EM CAIXA	R\$ 276,29	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 400,00	
TOTAL INICIAL	R\$ 27.761,85	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 2.105,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 850,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 46,92	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 3.001,92	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 570,00
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
DESPESAS A DÉBITO DAS DOAÇÕES ESPECIFICAS		R\$ 532,29
AQUIS DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT, SERV.		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.102,29
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 168,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 1.271,13
SALDO FINAL EM 30 DE JULHO DE 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 GERAL	R\$ 29.492,64	
SALDO DO MÊS DE JUNHO/2020		R\$ 27.761,85
RECEITA DO MÊS DE JULHO/2020		R\$ 3.001,92
DESPESA DO MÊS DE JULHO/2020		R\$ 1.271,13
SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO/2020		R\$ 29.492,64
Campo Grande-MS, DE 05 DE AGOSTO DE 2020		
 ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO 1º Tesoureiro	 JOSE ANTONIO ROCHA Presidente da SEBEM	
Petronio Ribeiro Novaes Filho Presidente Conselho		