



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 NOVEMBRO 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 1.429,87	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 23.359,71	
SALDO EM CAIXA	R\$ 286,02	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 67,82	
SALDO PROJETO LEITINHO (não soma)	#REF!	
SALDO DOAÇÕES ESPECÍFICAS ALIMENTÍCIAS (não soma)	#REF!	
SALDO PROJETO COSTURINHA	R\$ 500,00	
TOTAL INICIAL	R\$ 25.643,42	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 4.320,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 1.322,22	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 1.085,80	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 41,05	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 6.769,07	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 300,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 4.625,87
TAXAS DIVERSAS		R\$ 211,02
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 116,63
DESPESAS A DÉBITO DAS DOAÇÕES ESPECIFICAS		R\$ 622,22
AQUIS DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT, SERV.		R\$ 878,60
TOTAL		R\$ 6.754,34
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 215,20
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 6.969,54
SALDO FINAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 930,77	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 23.450,76	
SALDO EM CAIXA	R\$ 674,80	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 386,62	
SALDO DOAÇÕES PROJETO LEITINHO (não soma)	R\$ 150,00	
SALDO DOAÇÕES ESPECÍFICAS ALIMENTÍCIAS (não soma)	R\$ 2.400,56	
SALDO PROJETO COSTURINHA	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 25.442,95	
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO/2020		R\$ 25.643,42
RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020		R\$ 6.769,07
DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020		R\$ 6.969,54
SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2020		R\$ 25.442,95

Campo Grande-MS, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho