



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 SETEMBRO 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 1.806,43	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 23.026,15	
SALDO EM CAIXA	R\$ 0,00	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 570,82	
SALDO PROJETO LEITINHO (não soma)	R\$ 150,00	
SALDO DOAÇÕES ESPECÍFICAS ALIMENTÍCIAS (não soma)	R\$ 900,56	
SALDO PROJETO COSTURINHA	R\$ 500,00	
TOTAL INICIAL	R\$ 25.903,40	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.435,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 900,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 40,60	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 2.375,60	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 500,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 1.500,00
TAXAS DIVERSAS		R\$ 211,02
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 0,00
DESPESAS A DÉBITO DAS DOAÇÕES ESPECÍFICAS		R\$ 0,00
AQUIS DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT, SERV.		R\$ 218,00
TOTAL		R\$ 2.429,02
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 206,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 2.635,58
SALDO FINAL EM 30 DE OUTUBRO DE 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 DOAÇÕES PROJETO LEITINHO (não soma)	R\$ 150,00	
SALDO DOAÇÕES ESPECÍFICAS ALIMENTÍCIAS (não soma)	R\$ 1.700,56	
SALDO PROJETO COSTURINHA	R\$ 500,00	
TOTAL GERAL	R\$ 25.643,42	
SALDO DO MÊS DE AGOSTO/2020		R\$ 25.903,40
RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO/2020		R\$ 2.375,60
DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2020		R\$ 2.635,58
SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020		R\$ 25.643,42

Campo Grande-MS, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho