



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 SETEMBRO 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	
	R\$ 0,00	
TOTAL INICIAL	R\$ 27.895,29	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 2.260,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 1.350,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 50,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 38,72	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 3.698,72	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 400,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 4.217,26
TAXAS DIVERSAS		R\$ 9,60
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 30,00
DESPESAS A DÉBITO DAS DOAÇÕES ESPECIFICAS		R\$ 852,37
AQUIS DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT, SERV.		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 5.509,23
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 186,38
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 5.695,61
SALDO FINAL EM 30 DE JULHO DE 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 DOAÇÕES PROJETO LEITINHO	R\$ 150,00	
SALDO DOAÇÕES ESPECÍFICAS ALIMENTÍCIAS	R\$ 900,56	
SALDO PROJETO COSTURINHA	R\$ 500,00	
TOTAL GERAL	R\$ 25.903,40	
SALDO DO MÊS DE AGOSTO/2020		R\$ 27.895,29
RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO/2020		R\$ 3.698,72
DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO/2020		R\$ 5.695,61
SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020		R\$ 25.898,40

Campo Grande-MS, DE 05 DE OUTUBRO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho