



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 MAIO 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 3.247,09	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 21.557,29	
SALDO EM CAIXA	R\$ 570,00	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 95,00	
TOTAL INICIAL	R\$ 25.469,38	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 2.480,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 800,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 425,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 56,64	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 3.761,64	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 400,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 0,00
TAXAS DIVERSAS		R\$ 240,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 158,95
TOTAL		R\$ 798,95
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 200,29
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 999,24
SALDO FINAL EM 30 DE ABRIL DE 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 5.071,80	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 21.613,93	
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.146,05	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 400,00	
TOTAL GERAL	R\$ 28.231,78	
SALDO DO MÊS DE ABRIL/2020		R\$ 25.469,38
RECEITA DO MÊS DE MAIO/2020		R\$ 3.761,64
DESPESA DO MÊS DE MAIO/2020		R\$ 999,24
SALDO PARA O MÊS DE JUNHO/2020		R\$ 28.231,78

Campo Grande-MS, 09 DE JUNHO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSE ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho Fisca+ A1: C471 da SEBEM+ A31: A33: C47