



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 MAIO 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 INICIAL	R\$ 28.231,78	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.050,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 0,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 187,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 54,23	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 1.291,23	
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\$ 0,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 0,00
DESPESAS A DÉBITO DAS DOAÇÕES ESPECIFICAS		R\$ 1.206,76
AQUIS DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT, SERV.		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.606,76
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 154,40
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 1.761,16
SALDO FINAL EM 30 DE JUNHO DE 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 GERAL	R\$ 27.761,85	
SALDO DO MÊS DE MAIO/2020		R\$ 28.231,78
RECEITA DO MÊS DE JUNHO/2020		R\$ 1.291,23
DESPESA DO MÊS DE JUNHO/2020		R\$ 1.761,16
SALDO PARA O MÊS DE JULHO/2020		R\$ 27.761,85

Campo Grande-MS, DE 13 DE JULHO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSE ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho