



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
<b>SALDO INICIAL - 01 FEVEREIRO 2020</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 2.688,45	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 21.434,18	
SALDO EM CAIXA	R\$ 600,00	
CONTA DIRETOR	R\$ 0,00	
<b>TOTAL INICIAL</b>	<b>R\$ 24.722,63</b>	
<b>RECEITAS / TESOURARIA</b>		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.180,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 115,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 825,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 63,04	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 2.183,04</b>	
<b>DESPESAS / TESOURARIA</b>		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO</b>		
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\$ 750,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 20,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.170,00</b>
<b>DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF</b>		
<b>TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO</b>		<b>R\$ 538,76</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.708,76</b>
<b>SALDO FINAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020</b>		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 2.974,69	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 21.497,22	
SALDO EM CAIXA (125,00 com o Gilberto)	R\$ 725,00	
CONTA DIRETOR	R\$ 0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 25.196,91</b>	
SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020		<b>R\$ 24.722,63</b>
RECEITA DO MÊS DE MARÇO/2020		<b>R\$ 2.183,04</b>
DESPESA DO MÊS DE MARÇO/2020		<b>R\$ 1.708,76</b>
SALDO PARA O MÊS DE ABRIL/2020		<b>R\$ 25.196,91</b>

Campo Grande-MS, 09 DE ABRIL DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO  
1º Tesoureiro

JOSE ANTONIO ROCHA  
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho  
Presidente Conselho Fisca+A1:C47I da SEBEM+A31:A33:C47