



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

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 FEVEREIRO 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 5.154,65	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 19.242,00	
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.088,60	
CONTA DIRETOR	R\$ 0,00	
TOTAL INICIAL	R\$ 25.485,25	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.990,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 75,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 3.373,35	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 58,18	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 5.496,53	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 470,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 3.889,08
TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 945,90
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 515,97
TOTAL		R\$ 5.820,95
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 438,20
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 6.259,15
SALDO FINAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020		
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	
TOTAL GERAL	R\$ 24.722,63	
SALDO DO MÊS DE JANEIRO/2020		R\$ 25.485,25
RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020		R\$ 5.496,53
DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020		R\$ 6.259,15
SALDO PARA O MÊS DE MARÇO/2020		R\$ 24.722,63

Campo Grande-MS, 10 DE MARÇO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho Fiscal da SEBEM