



SOCIEDADE ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES
DIRETORIA EXECUTIVA
TESOURARIA
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 NOVEMBRO 2019		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 4.973,34	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 19.180,62	
SALDO EM CAIXA	R\$ 2.993,92	
CONTA DIRETOR	R\$ 0,00	
TOTAL INICIAL	R\$ 27.147,88	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 2.170,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 170,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 61,38	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 2.401,38	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 500,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 389,00
TAXAS DIVERSAS		R\$ 456,14
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 2.209,18
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT E SERV.		R\$ 91,00
TOTAL		R\$ 3.645,32
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMATICO		R\$ 418,69
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 4.064,01
SALDO FINAL EM 31 DE JANEIRO DE 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 GERAL	R\$ 25.485,25	
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO/19		R\$ 27.147,88
RECEITA DO MÊS DE JANEIRO/2020		R\$ 2.401,38
DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2020		R\$ 4.064,01
SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020		R\$ 25.485,25

Campo Grande-MS, 12 DE FEVEREIRO DE 2020

ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO
1º Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO ROCHA
Presidente da SEBEM

Petronio Ribeiro Novaes Filho
Presidente Conselho Fiscal da SEBEM