



SOCIEDADE ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES
DIRETORIA EXECUTIVA
TESOURARIA
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO 2021

CONTAS	RECEITAS	DESPESAS
SALDO INICIAL - 01 DEZEMBRO 2020		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 1.623,21	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 23.539,03	
SALDO EM CAIXA	R\$ 547,51	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 653,62	
TOTAL INICIAL	R\$ 26.363,37	
RECEITAS / TESOURARIA		
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	R\$ 1.125,00	
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 150,00	
PROMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS	R\$ 0,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA	R\$ 41,42	
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 1.316,42	
DESPESAS / TESOURARIA		
SERVIÇOS PRESTADOS E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO		
SERV. DE LIMPEZA		R\$ 470,00
SERV. E AQUISIÇÃO DE MAT. P/MNT PREDIAL		R\$ 936,30
TAXAS DIVERSAS		R\$ 217,75
AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO/EXPED/HIGIENE		R\$ 30,00
DESPESAS A DÉBITO DAS DOAÇÕES ESPECÍFICAS		R\$ 0,00
AQUIS DE BENS MÓVEIS, MAT P/MNT, SERV.		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.654,05
DÉBITOS EM CONTA CORRENTE NA CEF		
TOTAL DE DEBITO AUTOMÁTICO		R\$ 205,54
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 1.859,59
SALDO FINAL EM 30 DE JANEIRO DE 2021		
SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 892,67	
SALDO EM CONTA DE POUPANÇA	R\$ 23.633,42	
SALDO EM CAIXA	R\$ 826,79	
CONTA DIRETOR (Gilberto)	R\$ 467,32	
TOTAL DISPONIBILIDADE	R\$ 25.820,20	
SALDOS DEMONSTRATIVOS DOS GRUPOS DE TRABALHO		
SALDO DOAÇÕES PROJETO LEITINHO	R\$ 150,00	
SALDO DOAÇÕES ESPECÍFICAS ALIMENTÍCIAS	R\$ 1.822,23	
SALDO PROJETO COSTURINHA	R\$ 452,00	
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020		R\$ 26.363,37
RECEITA DO MÊS DE JANEIRO/2021		R\$ 1.316,42
DESPESA DO MÊS DE JANEIRO/2021		R\$ 1.859,59
SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021		R\$ 25.820,20
Campo Grande-MS, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021		
ALCIDES DOS SANTOS RIBEIRO 1º Tesoureiro		JOSÉ ANTONIO ROCHA Presidente da SEBEM
Petronio Ribeiro Novaes Filho Presidente Conselho		