



**DISTRITO LEO LD-8 AL 2021/2022**

*Abraçando com garra a oportunidade do servir!*

## BALANCETE TRIMESTRAL DA TESOUREARIA

**DISTRITO LEO: LD-8**

**TRIMESTRE: 1°**

**AL 2021/2022**

**DISTRITO MÚLTIPLO LD**

**PERÍODO: 01/07/2021**

a

**30/09/2021**

### FUNDO CONTA BANCÁRIA

Receitas		Despesas	
Saldo Anterior	R\$ 27.575,70	Despesa com Deslocamento	R\$ 5.734,59
Vendas de Souvenirs	R\$ 6.712,13	Despesa Despertar	R\$ 350,00
Recebimento Taxa Distrital	R\$ 20.342,16	Despesa com Alimentação	R\$ 97,35
Ajuda Custo Despertar	R\$ 2.902,26	Despesa com Hospedagem	R\$ 800,00
Repasse Governadoria Lions		Inscrições em Eventos	R\$ 3.155,00
Juros e Receitas Bancárias	R\$ 204,71	Pagamento Taxa DM LD	R\$ 3.295,00
Outras Receitas	R\$ 200,00	Material de Expediente	R\$ 460,00
Trasf. Fundo Espécie	R\$ 1.953,00	Registros, Contabilidade e Tarifas	
		Despesa com Souvenirs	R\$ 9.081,74
		Tecnologia e Marketing	R\$ 1.180,18
		Reconhecimento e Treinamentos	R\$ 403,29
		Despesas AL 2020-2021	R\$ 2.626,22
		Outras Despesas	
<b>Total</b>	<b>R\$ 59.889,96</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 27.183,37</b>
<b>SALDO ATUAL</b>			<b>R\$ 32.706,59</b>

### FUNDO DINHEIRO EM ESPÉCIE

Receitas		Despesas	
Saldo Anterior		Despesa com Deslocamento	
Vendas de Souvenirs	R\$ 1.951,00	Despesa com Alimentação	
Outras Receitas	R\$ 2,00	Outras Despesas	
		Trasnf. Fundo Conta Bancária	R\$ 1.953,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.953,00</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 1.953,00</b>
<b>SALDO ATUAL</b>			

Saldo Final Fundo Conta Bancária	R\$ 32.706,59
Saldo Final Fundo Dinheiro Em Espécie	
<b>SALDO FINAL TRIMESTRE</b>	<b>R\$ 32.706,59</b>

Anna Bondan e Rubiane Bertó  
TESOUREIRAS

Cleverton Camargo

PRESIDENTE

Adelar Klein e Beatriz Perin

ASSESSORES LEO