

AL 2022/2023 —

Tesouraria —



Balancete Geral / Previsto x Realizado AL 2022/2023



AL 2022/2023 —

| Contas | Previsão | Realizado |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior AL 2021/2022 | R\$ 15.528,99 | R\$ 15.528,99 |
| Vendas Souvenirs / Lojinha | R\$ 18.611,20 | R\$ 24.483,68 |
| Recebimento Taxa Distrital | R\$ 24.787,40 | R\$ 25.247,40 |
| Ajuda de Custo Despertar | R\$ 3.300,00 | R\$ 2.990,00 |
| Repasse Governadoria do Lions | R\$ 11.585,45 | R\$ 12.242,87 |
| Juros e Receitas Bancárias | R\$ 1.500,00 | R\$ 3.322,54 |
| Outras Receitas | R\$ - | R\$ 5.400,81 |
| Recolhimento Taxa DM LD | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 75.313,04 | R\$ 89.216,29 |
| Despesa com Deslocamento | R\$ 19.025,00 | R\$ 11.171,36 |
| Despesa Despertar | R\$ 6.600,00 | R\$ 5.712,13 |
| Despesa com Alimentação | R\$ 1.000,00 | R\$ - |
| Despesa com Hospedagem | R\$ 2.610,00 | R\$ 2.868,75 |
| Inscrições em Eventos | R\$ 9.976,80 | R\$ 9.298,99 |
| Pagamento Taxa DM LD | R\$ 5.930,00 | R\$ 6.340,00 |
| Material de Expediente | R\$ 1.500,00 | R\$ 348,73 |
| Registros e Contabilidade | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.114,36 |
| Despesa com Souvenirs | R\$ 9.757,50 | R\$ 18.586,01 |
| Tecnologia e Marketing | R\$ 600,00 | R\$ 100,00 |
| Reconhecimento e Treinamentos | R\$ 6.500,00 | R\$ 4.914,30 |
| Despesas Bancárias | R\$ 500,00 | R\$ - |
| Outras Despesas | R\$ 1.000,00 | R\$ 661,85 |
| Total | R\$ 66.099,30 | R\$ 61.116,48 |
| Total de Receitas | R\$ 75.313,04 | R\$ 89.216,29 |
| Total de Despesas | R\$ 66.099,30 | R\$ 61.116,48 |
| Saldo a Repassar | R\$ 9.213,74 | R\$ 28.099,81 |
| % a Repassar | 12,23% | 31,50% |



AL 2022/2023 —