



BALANCETE TRIMESTRAL DA TESOOURARIA

DISTRITO LEO: LD-8

TRIMESTRE: 2°

AL 2019/2020

DISTRITO MULTIPLO LD

PERÍODO: 01/10/2019

a

31/12/2019

FUNDO CONTA BANCÁRIA

Receitas		Despesas	
Saldo Anterior	R\$ 30.425,44	Despesa com Deslocamento	R\$ 1.723,55
Vendas de Souvenirs		Despesa Despertar	R\$ 350,00
Recebimento Taxa Distrital		Despesa com Alimentação	
Ajuda Custo Despertar	R\$ 150,00	Despesa com Hospedagem	R\$ 335,00
Repasse Governadoria Lions	R\$ 2.480,00	Inscrições em Eventos	R\$ 960,00
Juros e Receitas Bancárias	R\$ 391,09	Pagamento Taxa DM LD	R\$ 7.090,00
Outras Receitas		Material de Expediente	R\$ 367,89
Trasf. Fundo Espécie	R\$ 2.728,00	Despesa com Relatórios	
		Despesa com Souvenirs	R\$ 1.193,31
		Marketing e Divulgação	R\$ 450,00
		Premiações e Mimos	R\$ 361,07
		Despesas Bancárias	R\$ 8,00
		Outras Despesas	
Total	R\$ 36.174,53	Total	R\$ 12.838,82
SALDO ATUAL			R\$ 23.335,71

FUNDO DINHEIRO EM ESPÉCIE

Receitas		Despesas	
Saldo Anterior		Despesa com Deslocamento	
Vendas de Souvenirs	R\$ 2.803,00	Despesa com Alimentação	R\$ 75,00
Outras Receitas		Outras Despesas	
		Trasnf. Fundo Conta Bancária	R\$ 2.728,00
Total	R\$ 2.803,00	Total	R\$ 2.803,00
SALDO ATUAL			

Saldo Final Fundo Conta Bancária	R\$ 23.335,71
Saldo Final Fundo Dinheiro Em Espécie	
SALDO FINAL TRIMESTRE	R\$ 23.335,71

Cleverton Camargo
TESOUREIRO DISTRITAL

Adelar Klein
PRESIDENTE DISTRITAL

Ademir Pedro Perin
Beatriz Perin
CASAL ASSESSOR DISTRITAL