



BALANCETE TRIMESTRAL DA TESOOURARIA

DISTRITO LEO: LD-8

TRIMESTRE: 1°

AL 2019/2020

DISTRITO MÚLTIPLO LD

PERÍODO: 01/07/2019

a 30/09/2019

FUNDO CONTA BANCÁRIA

Receitas		Despesas	
Saldo Anterior	R\$ 11.946,64	Despesa com Deslocamento	R\$ 4.815,68
Vendas de Souvenirs		Despesa Despertar	
Recebimento Taxa Distrital	R\$ 19.650,29	Despesa com Alimentação	R\$ 25,00
Ajuda Custo Despertar	R\$ 1.725,00	Despesa com Hospedagem	R\$ 750,00
Repasse Governadoria Lions	R\$ 4.936,00	Inscrições em Eventos	R\$ 1.825,00
Juros e Receitas Bancárias	R\$ 0,41	Pagamento Taxa DM LD	
Outras Receitas		Material de Expediente	R\$ 230,00
Trasf. Fundo Espécie	R\$ 7.350,00	Despesa com Relatórios	
		Despesa com Souvenirs	R\$ 6.426,07
		Marketing e Divulgação	R\$ 690,00
		Premiações e Mimos	
		Despesas Bancárias	
		Outras Despesas	R\$ 421,15
Total	R\$ 45.608,34	Total	R\$ 15.182,90
SALDO ATUAL			R\$ 30.425,44

FUNDO DINHEIRO EM ESPÉCIE

Receitas		Despesas	
Saldo Anterior		Despesa com Deslocamento	
Vendas de Souvenirs	R\$ 7.616,00	Despesa com Alimentação	R\$ 266,00
Outras Receitas		Outras Despesas	
		Trasnf. Fundo Conta Bancária	R\$ 7.350,00
Total	R\$ 7.616,00	Total	R\$ 7.616,00
SALDO ATUAL			

Saldo Final Fundo Conta Bancária	R\$ 30.425,44
Saldo Final Fundo Dinheiro Em Espécie	
SALDO FINAL TRIMESTRE	R\$ 30.425,44

Cleverton Camargo
TESOUREIRO DISTRITAL

Adelar Klein
PRESIDENTE DISTRITAL

Ademir Pedro Perin
Beatriz Perin
CASAL ASSESSOR DISTRITAL