

## OUTUBRO 2019

| RECEITAS                     |                |
|------------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR               | R\$ 80.045,72  |
| DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL | R\$ 26.165,62  |
| TOTAL                        | R\$ 106.211,34 |
| APLICAÇÃO AUTOMÁTICA         | R\$ 71.909,98  |

## DESPESAS

|  |               |
|--|---------------|
| BANDERBRAS (Bandeira novo clube)               | R\$ 280,70    |
| COMUNICADO MENSAL                              | R\$ 700,00    |
| CONDOMÍNIO                                     | R\$ 1.580,00  |
| CONTABILIDADE                                  | R\$ 1.000,00  |
| DESPESA DE PESSOAL                             | R\$ 2.000,00  |
| DESPESA DE CAIXA                               | R\$ 70,00     |
| DESPESAS FINANCEIRAS (CESTAS DE SERVIÇOS)      | R\$ 94,47     |
| DESPESAS FUNDAÇÃO DE NOVO CLUBE                | R\$ 303,95    |
| DESPESA TRANSPORTE PALESTRANTE                 | R\$ 100,00    |
| DISTRIBUIÇÃO CONFERÊNCIA DISTRITAL             | R\$ 20.223,46 |
| ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 1007/1008)             | R\$ 131,87    |
| INTERACT (DESPESAS FÓRUMS ÁREA I e II/CAMISAS) | R\$ 3.505,00  |
| INTERNET                                       | R\$ 63,00     |
| PASSAGEM AÉREA PALESTRANTE                     | R\$ 679,18    |
| RAS BRINDES                                    | R\$ 300,00    |
| RECARGA TONNER IMPRESSORA                      | R\$ 225,00    |
| REEMBOLSO GOV. TÂNIA DINIZ                     | R\$ 71,40     |
| REFEIÇÃO SEMINÁRIO DISTRITAL                   | R\$ 208,00    |
| REGISTRO.BR (UNYCLUB)                          | R\$ 80,00     |
| TELEFONE CELULAR (CORPORATIVO)                 | R\$ 529,28    |
| TELEFONE FIXO                                  | R\$ 108,62    |
| TRIPÉ PARA BANNER                              | R\$ 147,90    |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SOMA DAS DESPESAS</b>               | <b>R\$ 32.401,36</b> |
| <b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)</b> | <b>R\$ 73.809,98</b> |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| SALDO TRANSFERIDO PARA NOVEMBRO | R\$ 73.809,07 |
| SALDO CONTA CORRENTE            | R\$ 1.900,00  |

## DEZEMBRO 2019

| RECEITAS                                    |                |
|---|----------------|
| SALDO ANTERIOR                              | R\$ 63.165,77  |
| Rendimento de aplicação automática (NOV/19) | R\$ 57.878,27  |
| SALDO CONTA CORRENTE                        | R\$ 5.287,50   |
| DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL                | R\$ 82.729,13  |
| RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO             | R\$ 23.944,59  |
| TOTAL POSITIVO NA CONTA                     | R\$ 111.961,22 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA          | R\$ 213,03     |
| APLICAÇÃO AUTOMÁTICA                        | R\$ 66.701,35  |

## DESPESAS

|  |              |
|--|--------------|
| BANDEIRA DISTRITO 4521                     | R\$ 185,00   |
| CARTÓRIO JERO OLIVA                        | R\$ 3.501,16 |
| CONDOMINIO                                 | R\$ 1.580,00 |
| VISITA A ARAXÁ PREPARATÓRIA CONF. DISTRIT. | R\$ 503,61   |
| CONTABILIDADE / 13º                        | R\$ 2.000,00 |

## NOVEMBRO 2019

| RECEITAS                        |               |
|---------------------------------|---------------|
| SALDO TOTAL ANTERIOR            | R\$ 73.809,98 |
| APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (OUT/2019) | R\$ 71.909,98 |
| SALDO CONTA CORRENTE            | R\$ 1.900,00  |
| DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL    | R\$ 11.030,57 |
| RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO | R\$ 19.996,11 |
| TOTAL POSITIVO NA CONTA         | R\$ 32.926,68 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO        | R\$ 127,38    |
| APLICAÇÃO AUTOMÁTICA            | R\$ 5.837,02  |

## DESPESAS

|   |              |
|---|--------------|
| CONDOMINIO                                | R\$ 1.580,00 |
| CONFERÊNCIA DISTRITAL – REPASSE INSCRIÇÃO | R\$ 520,00   |
| CONTABILIDADE                             | R\$ 1.000,55 |
| DESPESA DE PESSOAL                        | R\$ 2.000,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS (CESTA DE SERVIÇOS)  | R\$ 54,50    |
| DESPESA HOTEL PALESTRANTE                 | R\$ 245,00   |
| DESPESAS SALA 1010                        | R\$ 270,60   |
| DISTRIBUIÇÃO CONFERÊNCIA DISTRITAL        | R\$ 5.430,80 |
| ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 1007/1008)        | R\$ 64,05    |
| INAUGURAÇÃO SALA 1010                     | R\$ 1.646,28 |
| INTERNET                                  | R\$ 63,00    |
| PAGAMENTO GUIA GPS                        | R\$ 580,92   |
| PINTURA PANOPLA SALA DE REUNIÃO           | R\$ 120,00   |
| ROTARACT – REPASSE FD                     | R\$ 2.120,57 |
| SEMINÁRIO DQA/IP                          | R\$ 4.253,50 |
| TELEFONE CELULAR (CORPORATIVO)            | R\$ 529,28   |
| TELEFONE FIXO                             | R\$ 106,64   |
| TOALHA DE MESA SALA DE REUNIÃO            | R\$ 127,92   |
| XEROX SEMINÁRIO DQA/IP                    | R\$ 1.089,10 |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>SOMA DAS DESPESAS</b>               | <b>R\$ 21.802,16</b> |
| <b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)</b> | <b>R\$ 63.165,77</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| SALDO TOTAL TRANSFERIDO PARA DEZEMBRO (APLICAÇÃO + CONTA CORRENTE) | R\$ 63.165,77 |
| CONTA CORRENTE   | R\$ 5.287,50  |

## DEZEMBRO 2019

| DESPESAS  |                       |
|---|-----------------------|
| DESPESA DE PESSOAL  | R\$ 4.000,00          |
| DESPESAS GOVERNADORA  | R\$ 4.438,46          |
| DESPESAS SALA 1010 (ITENS)  | R\$ 1.246,20          |
| IMPRESSÃO DIGITAL   | R\$ 500,00            |
| DISTRIBUIÇÃO FUNDO DISTRITAL                                      | R\$ 12.066,30         |
| ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 1007/1008)                                | R\$ 193,22            |
| ROTARACT – CONARC   | R\$ 14.000,00         |
| LANCHE REUNIÃO COLÉGIO DE GOVERNADORES                            | R\$ 272,50            |
| DESPESAS FINANCEIRAS (CESTA DE SERVIÇOS)                          | R\$ 74,50             |
| TELEFONE CELULAR (CORPORATIVO)                                    | R\$ 529,28            |
| TELEFONE FIXO   | R\$ 106,64            |
| <b>SOMA DAS DESPESAS</b>  | <b>R\$ 42.259,87</b>  |
| <b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)</b>                            | <b>R\$ 100.848,06</b> |
| SALDO TOTAL TRANSFERIDO PARA JANEIRO (APLICAÇÃO + CONTA CORRENTE) | R\$ 100.848,06        |
| CONTA CORRENTE  | -                     |