

## 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	-