

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2016 a 31 de Agosto de 2.017				
Conta Gerencial		07/16	08/16	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS		2.801,13	34.868,56	37.669,69
...Receitas		2.801,13	34.868,56	37.669,69
.....Receitas Financeiras		2.801,13	3.218,56	6.019,69
.....Rec. Financeiras Aplicações		2.801,13	3.218,56	6.019,69
.....Mensalidade			31.650,00	31.650,00
.....Mensalidades Ano 2016-17			31.650,00	31.650,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-14.732,06	-12.417,52	-27.149,58
...Eventos de Treinamentos		-7.953,50	-5.648,00	-13.601,50
.....Seminarios Distritais		-7.953,50	-5.648,00	-13.601,50
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary		-7.953,50		-7.953,50
.....Sem. Imagem Pública			-5.648,00	-5.648,00
...Comissão Fundação Rotaria		-950,00	-2.998,50	-3.948,50
.....Eventos e Sub Comissões		-950,00	-2.998,50	-3.948,50
.....Com. Doações Fundo Anual PRG		-950,00		-950,00
.....Reuniões Com. Distrital da FR			-2.998,50	-2.998,50
...Colégio de Governadores		-1.782,57	-178,80	-1.961,37
.....Colégio de Governadores		-1.782,57	-178,80	-1.961,37
.....Reun. Colegio Hospedagem		-780,00		-780,00
.....Reun. Colégio Refeições		-784,00		-784,00
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-218,57	-178,80	-397,37
...Governadores Assistentes		-799,80	-815,20	-1.615,00
.....Governadores Assistentes		-799,80	-815,20	-1.615,00
.....Pedagio e Combustivel		-178,80	-815,20	-994,00
.....Refeições		-621,00		-621,00
...Despesas Administrativas		-1.063,20	-1.914,22	-2.977,42
.....Despesas Administrativas		-1.063,20	-1.914,22	-2.977,42
.....Honorarios Contabeis		-440,00	-440,00	-880,00
.....Fotocópias		-163,15		-163,15
.....Site Distrital		-327,00	-327,00	-654,00
.....Tarifas Bancarias		-8,45	-82,91	-91,36
.....Tarifas de Cobrança			-322,00	-322,00
.....Manutenção connectuse		-124,60	-124,60	-249,20
.....Cartório Registros de atas			-617,71	-617,71
...Comissão Novas Gerações		-1.091,79	-862,80	-1.954,59
.....Comissão Novas Gerações		-1.091,79	-862,80	-1.954,59
.....Interact Clubes		-1.091,79		-1.091,79
.....Rotaract Clubes			-640,00	-640,00
.....Rota Kids			-222,80	-222,80
...Comissão Distrital do DQA		-1.091,20		-1.091,20
.....Comissão Distrital do DQA		-1.091,20		-1.091,20
.....Comissão Distrital do DQA		-1.091,20		-1.091,20
Resultado		-11.930,93	22.451,04	10.520,11
Saldos em Caixas e Bancos				
...Caixa Movimrntação		R\$ 305,00	R\$ -	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Financeiras	R\$ 352.083,03	R\$ 339.849,02	R\$ 357.704,68	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do Distrito 4620 Banco Brasil	R\$ 788,98	R\$ 787,06	R\$ 5.687,44	
Total	R\$ 352.872,01	R\$ 340.941,08	R\$ 363.392,12	

Sorocaba 31 de Agosto de 2.016

Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11

Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester

Presidente do Fundo Distrital 2012-2017

Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2017