

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2016 a 30 de Junho de 2017													
Conta Gerencial	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS	2.801,13	34.868,56	6.515,58	29.678,42	7.776,52	47.274,18	3.790,70	32.897,65	9.330,31	28.763,45	7.922,39	33.484,79	245.103,68
...Receitas	2.801,13	34.868,56	6.515,58	29.678,42	7.776,52	47.274,18	3.790,70	32.897,65	9.330,31	28.763,45	7.922,39	33.484,79	245.103,68
.....Receitas Financeiras	2.801,13	3.218,56	2.855,58	2.708,42	2.646,52	3.064,18	3.250,70	2.567,65	2.875,31	1.858,45	1.982,39	2.674,79	32.503,68
.....Rec. Financeiras Aplicações	2.801,13	3.218,56	2.855,58	2.708,42	2.646,52	2.999,35	3.250,70	2.567,65	2.875,31	1.858,45	1.957,30	2.163,56	31.902,53
.....Multas e Juros por Atraso						1,83					25,09	1,31	28,23
.....Receita Ext. Débito Bancario						63,00						509,92	572,92
.....Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	2.375,00	25,00	0,00	0,00	13.280,00
.....3º ENDIC Distr. 4620 Inscrições									2.375,00	25,00			2.400,00
.....Conferência Distrital Patroc.						6.000,00							6.000,00
.....3º ENDIC RIFA DISTRITAL						4.880,00							4.880,00
.....Mensalidade		31.650,00	3.660,00	26.970,00	5.130,00	33.330,00	540,00	30.330,00	4.080,00	26.880,00	5.940,00	30.810,00	199.320,00
.....Mensalidades Ano 2016-17		31.650,00	3.660,00	26.970,00	5.130,00	33.330,00	540,00	30.330,00	4.080,00	26.880,00	5.940,00	30.810,00	199.320,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-14.732,06	-12.417,52	-20.577,25	-3.935,38	-15.850,39	-9.835,43	-1.159,80	-2.566,10	-54.428,94	-61.359,45	-33.875,39	-5.006,60	-235.744,31
...Eventos de Treinamentos	-7.953,50	-5.648,00	-9.147,86	0,00	-9.482,65	0,00	0,00	0,00	-35.939,13	-15.101,44	-99,00	-423,08	-83.794,66
.....Eventos Treinamentos Distritais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.939,13	-15.101,44	-99,00	-423,08	-51.562,65
.....Ass. Dist. Seccional Norte										-931,32		-197,28	-1.128,60
.....Trein. GATS e Eq. Distrital													-5.780,60
.....Ass. Distrital Seccional Sul									-30.158,53	-236,32			-30.394,85
.....Ass. Distrital Seccional Norte											-99,00	-225,80	-7.884,80
.....Seminarios Distritais	-7.953,50	-5.648,00	-9.147,86	0,00	-9.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.373,80			-6.373,80
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary	-7.953,50												-7.953,50
.....Sem. Imagem Pública		-5.648,00	-169,86										-5.817,86
.....Sem. Novas Gerações			-8.978,00										-8.978,00
.....Sem. Fundação Rotaria					-9.482,65								-9.482,65
...Comissão Fundação Rotaria	-950,00	-2.998,50	-258,60	-722,40	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-794,82	0,00	0,00	-5.907,92
.....Eventos e Sub Comissões	-950,00	-2.998,50	-258,60	-722,40	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-794,82	0,00	0,00	-5.907,92
.....Com. Doações Fundo Anual PRG	-950,00												-950,00
.....Reuniões Com. Distrital da FR		-2.998,50	-258,60	-722,40		-86,40				-794,82			-4.860,72
.....Com. Subsídios FR						-97,20							-97,20
...Colégio de Governadores	-1.782,57	-178,80	-4.315,77	-291,09	-850,00	-4.535,29	0,00	0,00	-1.062,21	-237,90	0,00	-233,00	-13.486,63
.....Colégio de Governadores	-1.782,57	-178,80	-4.315,77	-291,09	-850,00	-4.535,29	0,00	0,00	-1.062,21	-237,90	0,00	-233,00	-13.486,63
.....Regoesp Inscrição			-1.650,00		-850,00								-2.500,00
.....Reun. Colégio Hospedagem	-780,00		-585,00			-590,00							-1.955,00
.....Reun. Colégio Refeições	-784,00		-741,10			-3.076,50							-4.601,60
.....Reun. Colégio Desp. Viagens	-218,57	-178,80	-718,04	-291,09		-868,79			-243,91			-233,00	-2.752,20
.....Trein. de Gov. Eleito Pré Inst.			-621,63										-621,63
.....Reuniões Com. Redistribuição									-818,30	-237,90			-1.056,20
...Governadores Assistentes	-799,80	-815,20	-769,60	0,00	-885,40	-1.182,64	-261,20	-59,20	0,00	0,00	-682,90	-1.116,60	-6.572,54
.....Governadores Assistentes	-799,80	-815,20	-769,60	0,00	-885,40	-1.182,64	-261,20	-59,20	0,00	0,00	-682,90	-1.116,60	-6.572,54
.....Pedagogia e Combustível	-178,80	-815,20	-769,60		-885,40	-273,64	-261,20	-59,20					-4.299,54
.....Refeições	-621,00					-909,00						-643,00	-2.293,00
...Conferência Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-71.000,00
.....Conferência Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-71.000,00
.....Verba Governadoria										-35.000,00	-30.000,00		-65.000,00
.....Patro. 49º Conf. Distrital 2017 18									-6.000,00				-6.000,00
...Despesas Administrativas	-1.063,20	-1.914,22	-3.299,73	-1.348,78	-1.359,90	-1.691,80	-898,60	-1.215,60	-977,60	-1.315,10	-1.156,85	-1.402,92	-17.644,30
.....Despesas Administrativas	-1.063,20	-1.914,22	-3.299,73	-1.348,78	-1.010,60	-1.691,80	-898,60	-1.215,60	-977,60	-1.315,10	-1.156,85	-1.402,92	-17.295,00
.....Honorarios Contabeis	-440,00	-440,00		-440,00	-440,00	-880,00	-440,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-5.870,00
.....Auditoria			-2.000,00										-2.000,00
.....Secretaria Distrital			-312,40										-312,40
.....Fotocópias	-163,15									-31,10			-194,25
.....Site Distrital	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-3.924,00
.....Tarifas Bancarias	-8,45	-82,91	-53,73	-40,75	-63,00	-17,20				-68,40	-179,25	-77,20	-590,89
.....Tarifas de Cobrança		-322,00	-42,00	-273,00	-56,00	-343,00	-7,00	-294,00	-56,00	-294,00	-56,00	-329,00	-2.072,00
.....Manutenção connectuse	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-1.495,20
.....Cartório Registros de atas		-617,71		-143,43									-836,26
.....Secretaria Distrital					-349,30								-349,30
.....Ma. Sem. e Treinamentos					-349,30								-349,30
...Comissão Novas Gerações	-1.091,79	-862,80	-2.605,69	-1.137,11	-2.914,84	-1.000,00	0,00	-510,00	-10.450,00	-8.910,19	-1.936,64	-1.113,00	-32.532,06
.....Comissão Novas Gerações	-1.091,79	-862,80	-2.605,69	-1.137,11	-2.914,84	-1.000,00	0,00	-510,00	-10.450,00	-8.910,19	-1.936,64	-1.113,00	-32.532,06
.....Interact Clubes	-1.091,79				-158,00			-510,00		-565,19			-2.324,98
.....Rotaract Clubes		-640,00		-137,11									-777,11
.....RYLA			-1.000,00	-1.000,00	-2.756,84	-1.000,00				-3.000,00	-955,78		-9.712,62
.....RDI Interact Club									-220,00	-345,00	-980,86	-69,00	-1.614,86
.....Rota Kids		-222,80										-144,00	-366,80
...PRG INTERC. NOVAS GERAÇÕES			-1.605,69										-1.605,69
.....3º ENDIC Distrito 4620									-10.230,00				-10.230,00
.....PIJ Conferência Distrital										-5.000,00			-5.000,00
.....RDR Rotaract Clubes												-900,00	-900,00
...Comissão Distrital de Expansão												-718,00	-718,00
.....Novos Clubes												-718,00	-718,00
.....Rotary Club Piraju Dourado												-718,00	-718,00
...Comissão Distrital do DQA	-1.091,20	0,00	-180,00	-436,00	-357,60	-1.242,10	0,00	-781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.088,20
.....Comissão Distrital do DQA	-1.091,20	0,00	-180,00	-436,00	-357,60	-1.242,10	0,00	-781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.088,20
.....Comissão Distrital do DQA				-436,00		-129,60		-602,50					-1.168,10
.....Comissão Distrital do DQA	-1.091,20		-180,00		-357,60	-1.112,50		-178,80					-2.920,10
FUNDO DISTRITAL 4620-TRANSF.			-16.645,62										-16.645,62
...PRG. DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA			-16.645,62										-16.645,62
.....Programas FIDUC/SDS			-16.645,62										-16.645,62
.....Programas FIDUC/SDS			-16.645,62										-16.645,62
Resultado	-11.930,93	22.451,04	-30.707,29	25.743,04	-8.073,87	37.438,75	2.630,90	30.331,55	-45.098,63	-32.596,00	-25.953,00	28.478,19	-7.286,25
Saldos em Caixas e Bancos	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17
...Caixa Movimrntação	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	352.083,03	339.849,02	357.704,68	331.079,27	356.287,69	348.250,85	278.182,09	280.461,38	282.241,34	284.386,67	286.067,55	288.024,85	289.941,25
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.494,19	101.465,60	132.253,29	88.983,27	56.160,84	26.023,59	55.570,75
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	788,98	787,06	5.687,44	1.605,56	2.140,18	2.103,15	9.116,47	8.496,67	6.260,57	2.286,63	832,18	3.059,13	