

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2016 a 30 de Abril de 2017												
Conta Gerencial	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	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	203.696,50
...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	203.696,50
.....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	27.846,50
.....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	27.781,67
.....Multas e Juros por Atraso							1,83					1,83
.....Receita Externo Débito Bancario							63,00					63,00
.....Outras Receitas							10.880,00			2.375,00	25,00	13.280,00
.....2º ENDIC Distrito 4620 Patroc.												
.....Conferência Distrital Patroc.							6.000,00					6.000,00
.....3º ENDIC Distrito 4620 Inscrições							4.880,00			2.375,00	25,00	7.280,00
.....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	162.570,00
.....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	162.570,00
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	- 196.862,32
...Eventos de Treinamentos		- 7.953,50	- 5.648,00	- 9.147,86	-	- 9.482,65	-	-	-	- 35.939,13	- 15.101,44	- 83.272,58
.....Eventos Treinamentos Distritais										- 35.939,13	- 15.101,44	- 51.040,57
.....Ass. Distrital Seccional Norte											931,32	- 931,32
.....Treinamento GATS e Eq. Distrital										5.780,60		- 5.780,60
.....Treinamento Presidentes										30.158,53	236,32	- 30.394,85
.....Ass. Distrital Seccional Su											7.560,00	- 7.560,00
.....Ass. Distrital Seccional Norte											6.373,80	- 6.373,80
.....Seminários Distritais		- 7.953,50	- 5.648,00	- 9.147,86	-	- 9.482,65	-	-	-	-	-	- 32.232,01
.....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	-	- 183,60	-	-	-	- 794,82	- 5.907,92
.....Eventos e Sub Comissões		- 950,00	- 2.998,50	- 258,60	- 722,40	-	- 183,60	-	-	-	- 794,82	- 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	-	-	- 1.062,21	- 237,90	- 13.253,63
.....Colégio de Governadores		- 1.782,57	- 178,80	- 4.315,77	- 291,09	- 850,00	- 4.535,29	-	-	- 1.062,21	- 237,90	- 13.253,63
.....Regoesp Inscrição				- 1.650,00	-	- 850,00	-	-	-			- 2.500,00
.....Reun. Colegio Hospedagem		- 780,00		- 585,00	-	-	- 590,00	-	-			- 1.955,00
.....Reun. Colegio Refeições		- 784,00		- 741,10	-	-	- 3.076,50	-	-			- 4.601,60
.....Reun. Colegio Desp. Viagens		- 218,57	- 178,80	- 718,04	- 291,09	-	- 868,79	-	-	243,91		- 2.519,20
.....Trein. Gov. Eleito Pré Instituto				- 621,63	-	-	-	-	-			- 621,63
.....Reun. Com. Redistribuição 2019										818,30	- 237,90	- 1.056,20
...Governadores Assistentes		- 799,80	- 815,20	- 769,60	-	- 885,40	- 1.182,64	- 261,20	- 59,20	-	-	- 4.773,04
.....Governadores Assistentes		- 799,80	- 815,20	- 769,60	-	- 885,40	- 1.182,64	- 261,20	- 59,20	-	-	- 4.773,04
.....Pedagogia e Combustível		- 178,80	- 815,20	- 769,60	-	- 885,40	- 273,64	- 261,20	- 59,20	-	-	- 3.243,04
.....Refeições		- 621,00	-	-	-	-	- 909,00	-	-	-	-	- 1.530,00
...Conferência Distrital										6.000,00	- 35.000,00	- 41.000,00
.....Conferência Distrital										6.000,00	- 35.000,00	- 41.000,00
.....Verba Governadoria											- 35.000,00	- 35.000,00
.....Patrocínio 49º Conf. Distrital 2017 2018										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	- 15.084,53
.....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	- 14.735,23
.....Honorários Contabeis		- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 440,00	- 880,00	- 440,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 4.930,00
.....Auditoria				- 2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 2.000,00
.....Secretaria Distrita				- 312,40	-	-	-	-	-	-	-	- 312,40
.....Fotocópias		- 163,15	-	-	-	-	-	-	-	-	- 31,10	- 194,25
.....Site Distrita		- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 3.270,00
.....Tarifas Bancarias		- 8,45	- 82,91	- 53,73	- 40,75	- 63,00	- 17,20	-	-	-	- 68,40	- 334,44
.....Tarifas de Cobrança		-	- 322,00	- 42,00	- 273,00	- 56,00	- 343,00	- 7,00	- 294,00	- 56,00	- 294,00	- 1.687,00
.....Manutenção connectuse		- 124,60	- 124,60	- 124,60	- 124,60	- 124,60	- 124,60	- 124,60	- 124,60	- 124,60	- 124,60	- 1.246,00
.....Cartório Registros de atas			- 617,71	-	- 143,43	-	-	-	-	-	-	- 761,14
.....Secretaria Distrital				- 349,30	-	-	-	-	-	-	-	- 349,30
.....Material Seminarios 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	-	- 510,00	- 10.450,00	- 8.910,19	- 29.482,42
.....Comissão Novas Gerações		- 1.091,79	- 862,80	- 2.605,69	- 1.137,11	- 2.914,84	- 1.000,00	-	- 510,00	- 10.450,00	- 8.910,19	- 29.482,42
.....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	- 8.756,84
.....RDI Interact Club		-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	- 345,00	- 565,00
.....Rota Kids		-	- 222,80	-	-	-	-	-	-	-	-	- 222,80
.....PRG INTERCAMBIO 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
...Comissão Distrital do DQA		- 1.091,20	-	- 180,00	- 436,00	- 357,60	- 1.242,10	-	- 781,30	-	-	- 4.088,20
.....Comissão Distrital do DQA		- 1.091,20	-	- 180,00	- 436,00	- 357,60	- 1.242,10	-	- 781,30	-	-	- 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-TRANSFERÊNCIAS				- 16.645,62	-	-	-	-	-	-	-	- 16.645,62
...PROGRAMAS 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	- 9.811,44
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	
...Caixa Movimrntação		305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	352083,03	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	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin							100.494,19	101.465,60	132.253,29	88.983,27	56.160,84	
...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	
Total	352.872,01	340.941,08	363.392,12	332.684,83	358.427,87	350.354,00	387.792,75	390.423,65	420.755,20	375.656,57	343.060,57	
Sorocaba 30 de Abril de 2017												
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11				Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester								
Presidente do Fundo Distrital 2012-2017				Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2017								