

## Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Conta Gerencial		_07/16	_08/16	_09/16	10/16	_11/16	_12/16	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS		2.801,13	34.868,56	6.515,58	29.678,42	7.776,52	47.274,18	128.914,39
...Receitas		2.801,13	34.868,56	6.515,58	29.678,42	7.776,52	47.274,18	128.914,39
.....Receitas Financeiras		2.801,13	3.218,56	2.855,58	2.708,42	2.646,52	3.064,18	17.294,39
.....Rec. Financeiras Aplicações		2.801,13	3.218,56	2.855,58	2.708,42	2.646,52	2.999,35	17.229,56
.....Multas e Juros por Atraso							1,83	1,83
.....Receita Externo Débito Bancario							63,00	63,00
.....Outras Receitas		-	-	-	-	-	10.880,00	10.880,00
.....2º ENDIC Distrito 4620 Patrocinadores							4.880,00	4.880,00
.....Conferência Distrital Patrocinadores							6.000,00	6.000,00
.....Mensalidade			31.650,00	3.660,00	26.970,00	5.130,00	33.330,00	100.740,00
.....Mensalidades Ano 2016-17			31.650,00	3.660,00	26.970,00	5.130,00	33.330,00	100.740,00
DESPESAS OPERACIONAIS		14.732,06	12.417,52	20.577,25	3.935,38	15.850,39	9.835,43	77.348,03
...Eventos de Treinamentos		7.953,50	5.648,00	9.147,86	-	9.482,65	-	32.232,01
.....Seminarios 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	5.113,10
.....Eventos e Sub Comissões		950,00	2.998,50	258,60	722,40	-	183,60	5.113,10
.....Com. Doações Fundo Anual PRG		950,00						950,00
.....Reuniões Com. Distrital da FR			2.998,50	258,60	722,40	-	86,40	4.065,90
.....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	11.953,52
.....Colégio de Governadores		1.782,57	178,80	4.315,77	291,09	850,00	4.535,29	11.953,52
.....Regoesp Inscrição				1.650,00		850,00		2.500,00
.....Reun. Colegio 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	2.275,29
.....Treinamento de Gov. Eleito Pré Instituto				621,63				621,63
...Governadores Assistentes		799,80	815,20	769,60	-	885,40	1.182,64	4.452,64
.....Governadores Assistentes		799,80	815,20	769,60	-	885,40	1.182,64	4.452,64
.....Pedagogia e Combustivel		178,80	815,20	769,60		885,40	273,64	2.922,64
.....Refeições		621,00					909,00	1.530,00
...Despesas Administrativas		1.063,20	1.914,22	3.299,73	1.348,78	1.359,90	1.691,80	10.677,63
.....Despesas Administrativas		1.063,20	1.914,22	3.299,73	1.348,78	1.010,60	1.691,80	10.328,33
.....Honorarios Contabeis		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	880,00	3.080,00
.....Auditoria				2.000,00				2.000,00
.....Secretaria Distrital				312,40				312,40
.....Fotocópias		163,15						163,15
.....Site Distrital		327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	1.962,00
.....Tarifas Bancarias		8,45	82,91	53,73	40,75	63,00	17,20	266,04
.....Tarifas de Cobrança			322,00	42,00	273,00	56,00	343,00	1.036,00
.....Manutenção connectuse		124,60	124,60	124,60	124,60	124,60	124,60	747,60
.....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	9.612,23
.....Comissão Novas Gerações		1.091,79	862,80	2.605,69	1.137,11	2.914,84	1.000,00	9.612,23
.....Interact Clubes		1.091,79				158,00		1.249,79
.....Rotaract Clubes			640,00		137,11			777,11
.....RYLA				1.000,00	1.000,00	2.756,84	1.000,00	5.756,84
.....Rota Kids			222,80					222,80
.....PRG INTERCAMBIO NOVAS GERAÇÕES				1.605,69				1.605,69
...Comissão Distrital do DQA		1.091,20	-	180,00	436,00	357,60	1.242,10	3.306,90
.....Comissão Distrital do DQA		1.091,20	-	180,00	436,00	357,60	1.242,10	3.306,90
.....Comissão Distrital do DQA							129,60	565,60
.....Comissão Distrital do DQA		1.091,20	-	180,00		357,60	1.112,50	2.741,30
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	34.920,74
Saldos em Caixas e Bancos								
...Caixa Movimrntação		305,00	-	-	-	-	-	-
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin Garantia Processo	352.083,03	339.849,02	357.704,68	331.079,27	356.287,69	348.250,85	278.182,09	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin Fundo Reserva	-	-	-	-	-	-	100.494,19	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	788,98	787,06	5.687,44	1.605,56	2.140,18	2.103,15	9.116,47	
Total	352.872,01	340.941,08	363.392,12	332.684,83	358.427,87	350.354,00	387.792,75	

Sorocaba 31 de Dezembro de 2016

Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11

Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester

Presidente do Fundo Distrital 2012-2017

Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2017