Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2016 a 28 de Fevereiro de 2017										
Conta Gerencial		_07/16	_08/16	_09/16	_10/16	_11/16	_12/16	_01/17	_02/17	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	165.602,74
...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	165.602,74
.....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	23.112,74
.....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	23.047,91
.....Multas e Juros por Atraso							1,83			1,83
.....Receita Extorno Débito Bancario							63,00			63,00
.....Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	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	540,00	30.330,00	131.610,00
.....Mensalidades Ano 2016-17			31.650,00	3.660,00	26.970,00	5.130,00	33.330,00	540,00	30.330,00	**131.610,00**
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	**-81.073,93**
...Eventos de Treinamentos		-7.953,50	-5.648,00	-9.147,86	0,00	-9.482,65	0,00	0,00	0,00	-32.232,01
.....Seminarios Distritais		-7.953,50	-5.648,00	-9.147,86	0,00	-9.482,65	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-183,60	0,00	0,00	-5.113,10
.....Eventos e Sub Comissões		-950,00	-2.998,50	-258,60	-722,40	0,00	-183,60	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-11.953,52
.....Colégio de Governadores		-1.782,57	-178,80	-4.315,77	-291,09	-850,00	-4.535,29	0,00	0,00	-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	0,00	-885,40	-1.182,64	-261,20	-59,20	-4.773,04
.....Governadores Assistentes		-799,80	-815,20	-769,60	0,00	-885,40	-1.182,64	-261,20	-59,20	-4.773,04
.....Pedagio e Combustivel		-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
...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	-12.791,83
.....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	-12.442,53
.....Honorarios Contabeis		-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-880,00	-440,00	-470,00	-3.990,00
.....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	-327,00	-327,00	-2.616,00
.....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	-7,00	-294,00	-1.337,00
.....Manutenção connectuse		-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-996,80
.....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	0,00	-510,00	-10.122,23
.....Comissão Novas Gerações		-1.091,79	-862,80	-2.605,69	-1.137,11	-2.914,84	-1.000,00	0,00	-510,00	-10.122,23
.....Interact Clubes		-1.091,79				-158,00			-510,00	-1.759,79
.....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	0,00	-180,00	-436,00	-357,60	-1.242,10	0,00	-781,30	-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	-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	67.883,19
Saldos em Caixas e Bancos										
...Caixa Movimrntação		305,00	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	
...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	
...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	
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	
Sorocaba 28 de Fevereiro de 2017										
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11			Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester							
Presidente do Fundo Distrital 2012-2017			Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2017							