Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2016 a 31 de Maio 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	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	**211.618,89**
...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	211.618,89
.....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	29.828,89
.....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	29.738,97
.....Multas e Juros por Atraso							1,83					25,09	26,92
.....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	2.375,00	25,00	0,00	13.280,00
.....3º ENDIC Distrito 4620 Inscrições										2.375,00	25,00		2.400,00
.....Conferência Distrital Patrocin.							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	168.510,00
.....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	168.510,00
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	**-230.737,71**
...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	-83.371,58
.....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	-51.139,57
.....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 Sul											-7.560,00	-99,00	-7.659,00
.....Ass. Distrital Seccional Norte											-6.373,80		-6.373,80
.....Seminarios Distritais		-7.953,50	-5.648,00	-9.147,86	0,00	-9.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-794,82	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	-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	-13.253,63
.....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	-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. 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			-2.519,20
.....Trein. de Gov. Eleito Pré Instituto				-621,63									-621,63
.....Reuniões Com. Redistritamento 2019										-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	-5.455,94
.....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	-5.455,94
.....Pedagio e Combustivel		-178,80	-815,20	-769,60		-885,40	-273,64	-261,20	-59,20			-39,90	-3.282,94
.....Refeições		-621,00					-909,00					-643,00	-2.173,00
...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	-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	-71.000,00
.....Verba Governadoria											-35.000,00	-30.000,00	-65.000,00
.....Patrocinio 49º CD 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	-1.156,85	-16.241,38
.....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	-15.892,08
.....Honorarios Contabeis		-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-880,00	-440,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-5.400,00
.....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	-3.597,00
.....Tarifas Bancarias		-8,45	-82,91	-53,73	-40,75	-63,00	-17,20				-68,40	-179,25	-513,69
.....Tarifas de Cobrança			-322,00	-42,00	-273,00	-56,00	-343,00	-7,00	-294,00	-56,00	-294,00	-56,00	-1.743,00
.....Manutenção connectuse		-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-124,60	-1.370,60
.....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	0,00	-510,00	-10.450,00	-8.910,19	-1.936,64	-31.419,06
.....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	-31.419,06
.....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	-1.545,86
.....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 Distrial											-5.000,00		-5.000,00
...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	-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	-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	-25.953,00	-35.764,44
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	_05/17	
...Caixa Movimrntação		305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...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	288.024,85	
...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	
...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	
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	317.107,57	
Sorocaba 31 de Maio de 2017													
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11				Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester									
Presidente do Fundo Distrital 2012-2017				Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2017									