

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018										
Conta Gerencial	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	Acumulado	
RECEITAS OPERACIONAIS	3.180,33	37.149,50	5.020,79	42.047,97	2.287,67	48.923,47	42.105,00	204.650,50	385.365,23	
...Receitas	3.180,33	37.149,50	5.020,79	42.047,97	2.287,67	48.923,47	42.105,00	204.650,50	385.365,23	
.....Receitas Financeiras	1.884,33	2.013,50	1.924,79	1.583,88	1.531,67	1.593,39	0,00	7,00	10.538,56	
.....Rec. Financeiras Aplicações	1.884,33	2.013,50	400,70	1.583,88	1.531,67	1.593,39			9.007,47	
.....Multas e Juros por Atraso			1.524,09					7,00	1.531,09	
.....Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.247,09	0,00	0,00	0,00	700,66	1.947,75	
.....Regoesp Reembolso de Inscrição								450,66	450,66	
.....1º ADIC 4620 Receitas Doações				1.247,09					1.247,09	
.....4º Endic Patrocinio Clubes								250,00	250,00	
.....Mensalidade	1.296,00	35.136,00	3.096,00	39.217,00	756,00	36.180,00	4.500,00	26.719,00	146.900,00	
.....Mensalidades Ano 2017-18	1.296,00	35.136,00	3.096,00	39.217,00	756,00	36.180,00	4.500,00	26.719,00	146.900,00	
.....Receita Festa das Nações 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,08	37.605,00	177.223,84	225.978,92	
.....Festa das Nações Convites Rotary							12.160,00	12.220,00	24.380,00	
.....Festa das Nações Expositores						10.650,08	1.200,00		11.850,08	
.....Festa das Nações Patroc. Entidades						500,00	12.500,00	3.250,00	16.250,00	
.....Festa das Nações Cartão Cielo								0,01	0,01	
.....Festa Nações Convites Entidades							11.745,00	8.857,00	20.602,00	
.....Festa Nações Estacionamento								19.120,00	19.120,00	
.....Festa Nações Espaço Kids								1.105,00	1.105,00	
.....Festa Nações Vendas Fichas Bebidas								26.481,00	26.481,00	
.....Festa Nações Bilheteria								15.100,00	15.100,00	
.....Festa Nações Vendas Fichas Entidades								91.090,83	91.090,83	
DESPESAS OPERACIONAIS	-10.793,42	-14.580,42	-15.133,79	-9.972,49	-14.657,74	-9.975,91	-7.570,49	-224.722,45	-307.406,71	
...Eventos de Treinamentos	-7.032,00	-8.986,98	-7.437,54	0,00	-7.973,21	0,00	0,00	-3.719,88	-35.149,61	
.....Eventos Treinamentos Distritais								-3.719,88	-3.719,88	
.....Treinamento GATS e Eq. Distrital								-3.719,88	-3.719,88	
.....Seminarios Distritais	-7.032,00	-8.986,98	-7.437,54	0,00	-7.973,21	0,00	0,00	0,00	-31.429,73	
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary	-7.032,00	-558,00							-7.590,00	
.....Sem. Imagem Pública		-8.428,98	-280,40						-8.709,38	
.....Sem. Novas Gerações			-7.157,14						-7.157,14	
.....Sem. Fundação Rotária					-7.973,21				-7.973,21	
...Comissão Fundação Rotária		-274,00		-525,72					-799,72	
.....Eventos e Sub Comissões		-274,00		-525,72					-799,72	
.....Reuniões Com. Distrital da FR		-274,00		-525,72					-799,72	
...Colégio de Governadores	-1.743,99	-1.373,40	-4.350,52	-422,64	-2.500,00	-3.883,30	-280,40	0,00	-14.554,25	
.....Colégio de Governadores	-1.743,99	-1.373,40	-4.350,52	-422,64	-2.500,00	-3.883,30	-280,40	0,00	-14.554,25	
.....Regoesp Inscrição					-2.500,00				-2.500,00	
.....Reun. Colegio Hospedagem			-955,00			-609,00			-1.564,00	
.....Reun. Colégio Refeições	-1.377,20	-913,00	-1.132,00			-2.562,10			-5.984,30	
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-460,40	-353,41	-422,64		-712,20	-280,40		-2.229,05	
.....Treinamento de Gov. Eleito Pré Instituto	-366,79								-366,79	
.....Treinamento GITS			-1.910,11						-1.910,11	
...Governadores Assistentes	-210,12	0,00	-1.471,42	0,00	-295,68	-2.047,60	0,00	0,00	-4.024,82	
.....Governadores Assistentes	-210,12	0,00	-1.471,42	0,00	-295,68	-2.047,60	0,00	0,00	-4.024,82	
.....Pedagio e Combustivel	-210,12		-321,42		-295,68				-827,22	
.....Refeições			-1.150,00			-2.047,60			-3.197,60	
...Conferência Distrital				-5.000,00					-5.000,00	
.....Conferência Distrital				-5.000,00					-5.000,00	
.....Verba Governadoria				-5.000,00					-5.000,00	
...Despesas Administrativas	-941,34	-3.250,54	-1.019,34	-1.312,94	-1.070,24	-1.701,34	-998,04	-1.188,84	-11.482,62	
.....Despesas Administrativas	-941,34	-3.250,54	-1.019,34	-1.312,94	-1.070,24	-1.701,34	-998,04	-1.188,84	-11.482,62	
.....Honorários Contabeis	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-940,00	-470,00	-480,00	-4.240,00	
.....Auditoria		-2.000,00							-2.000,00	
.....Secretaria Distrital					-109,50				-109,50	
.....Site Distrital	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	-2.616,00	
.....Tarifas Bancarias	-8,80	-10,00	-65,80	-51,40	-28,20	-18,80	-30,50	-29,30	-242,80	
.....Tarifas de Cobrança	-7,00	-315,00	-28,00	-336,00	-7,00	-287,00	-42,00	-224,00	-1.246,00	
.....Manutenção connectuse	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-1.028,32	
...Comissão Novas Gerações	-465,97	-695,50	-854,97	-2.227,09	-1.683,61	-1.933,67	-1.671,86	0,00	-9.532,67	
.....Comissão Novas Gerações	-465,97	-695,50	-854,97	-2.227,09	-1.683,61	-1.933,67	-1.671,86	0,00	-9.532,67	
.....Interact Clubes	-465,97			-1.527,09		-533,67			-2.526,73	
.....RYLA		-695,50		-700,00	-700,00	-1.400,00	-695,63		-4.191,13	
.....RDI Interact Club							-67,50		-67,50	
.....PRG INTERC.NOVAS GERAÇÕES			-854,97						-854,97	
.....RDR Rotaract Clubes					-983,61		-908,73		-1.892,34	
...Comissão Distrital do DQA	-400,00	0,00	0,00	-484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,10	
.....Comissão Distrital do DQA	-400,00	0,00	0,00	-484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,10	
.....Comissão Distrital do DQA				-304,10					-304,10	
.....Comissão Distrital do DQA	-400,00			-180,00					-580,00	
...Despesas Festa das Nações 2017 2018					-1.135,00	-410,00	-4.620,19	-219.813,73	-225.978,92	
.....Despesas Festa das Nações 2017 2018					-1.135,00	-410,00	-4.620,19	-219.813,73	-225.978,92	
.....Despesas Festa das Nações					-1.135,00	-410,00	-4.620,19	-219.813,73	-225.978,92	
FUNDO DISTRIAL 4620-TRANSFERÊNCIAS			-210,00		-3.712,30				-3.922,30	
...PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA			-210,00		-3.712,30				-3.922,30	
.....Programas FIDUC/SDS			-210,00		-3.712,30				-3.922,30	
.....Programas FIDUC/SDS			-210,00		-3.712,30				-3.922,30	
Resultado	-7.613,09	22.569,08	-10.323,00	32.075,48	-16.082,37	38.947,56	34.534,51	-20.071,95	74.036,22	
Saldos em Caixas e Bancos	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	
...Caixa Movimrntação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	289.941,25	291.644,64	293.413,37	294.937,46	296.454,85	297.702,95	298.976,64	298.976,64	301.317,14	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	55.570,75	44.751,69	64.996,46	53.397,16	83.463,65	67.247,22	100.566,92	100.566,92	120.303,87	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	73,76	1.576,34	2.131,92	1.884,13	2.375,73	1.261,69	5.615,86	16.150,37	1.078,42	
Total	345.585,76	337.972,67	360.541,75	350.218,75	382.294,23	366.211,86	405.159,42	439.693,93	422.699,43	
Sorocaba 28 de Fevereiro de 2018										
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11										
Presidente do Fundo Distrital 2012-2018										
				Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester						
				Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2018						