

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017					
Conta Gerencial		_07/17	_08/17	_09/17	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.180,33	R\$ 37.149,50	R\$ 5.020,79	R\$ 45.350,62
...Receitas		R\$ 3.180,33	R\$ 37.149,50	R\$ 5.020,79	R\$ 45.350,62
.....Receitas Financeiras		R\$ 1.884,33	R\$ 2.013,50	R\$ 1.924,79	R\$ 5.822,62
.....Rec. Financeiras Aplicações		R\$ 1.884,33	R\$ 2.013,50	R\$ 400,70	R\$ 4.298,53
.....Multas e Juros por Atraso				R\$ 1.524,09	R\$ 1.524,09
.....Mensalidade		R\$ 1.296,00	R\$ 35.136,00	R\$ 3.096,00	R\$ 39.528,00
.....Mensalidades Ano 2017-18		R\$ 1.296,00	R\$ 35.136,00	R\$ 3.096,00	R\$ 39.528,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-R\$ 10.793,42	-R\$ 14.580,42	-R\$ 15.133,79	-R\$ 40.507,63
...Eventos de Treinamentos		-R\$ 7.032,00	-R\$ 8.986,98	-R\$ 7.437,54	-R\$ 23.456,52
.....Seminarios Distritais		-R\$ 7.032,00	-R\$ 8.986,98	-R\$ 7.437,54	-R\$ 23.456,52
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary		-R\$ 7.032,00	-R\$ 558,00		-R\$ 7.590,00
.....Sem. Imagem Pública			-R\$ 8.428,98	-R\$ 280,40	-R\$ 8.709,38
.....Sem. Novas Gerações				-R\$ 7.157,14	-R\$ 7.157,14
...Comissão Fundação Rotaria			-R\$ 274,00		-R\$ 274,00
.....Eventos e Sub Comissões			-R\$ 274,00		-R\$ 274,00
.....Reuniões Com. Distrital da FR			-R\$ 274,00		-R\$ 274,00
...Colégio de Governadores		-R\$ 1.743,99	-R\$ 1.373,40	-R\$ 4.350,52	-R\$ 7.467,91
.....Colégio de Governadores		-R\$ 1.743,99	-R\$ 1.373,40	-R\$ 4.350,52	-R\$ 7.467,91
.....Reun. Colegio Hospedagem				-R\$ 955,00	-R\$ 955,00
.....Reun. Colégio Refeições		-R\$ 1.377,20	-R\$ 913,00	-R\$ 1.132,00	-R\$ 3.422,20
.....Reun. Colégio Desp. Viagens			-R\$ 460,40	-R\$ 353,41	-R\$ 813,81
.....Treinamento de Gov. Eleito Pré Instituto		-R\$ 366,79			-R\$ 366,79
.....Treinamento GITS				-R\$ 1.910,11	-R\$ 1.910,11
...Governadores Assistentes		-R\$ 210,12	R\$ -	-R\$ 1.471,42	-R\$ 1.681,54
.....Governadores Assistentes		-R\$ 210,12	R\$ -	-R\$ 1.471,42	-R\$ 1.681,54
.....Pedagio e Combustivel		-R\$ 210,12		-R\$ 321,42	-R\$ 531,54
.....Refeições				-R\$ 1.150,00	-R\$ 1.150,00
...Despesas Administrativas		-R\$ 941,34	-R\$ 3.250,54	-R\$ 1.019,34	-R\$ 5.211,22
.....Despesas Administrativas		-R\$ 941,34	-R\$ 3.250,54	-R\$ 1.019,34	-R\$ 5.211,22
.....Honorarios Contabeis		-R\$ 470,00	-R\$ 470,00	-R\$ 470,00	-R\$ 1.410,00
.....Auditoria			-R\$ 2.000,00		-R\$ 2.000,00
.....Site Distrital		-R\$ 327,00	-R\$ 327,00	-R\$ 327,00	-R\$ 981,00
.....Tarifas Bancarias		-R\$ 8,80	-R\$ 10,00	-R\$ 65,80	-R\$ 84,60
.....Tarifas de Cobrança		-R\$ 7,00	-R\$ 315,00	-R\$ 28,00	-R\$ 350,00
.....Manutenção connectuse		-R\$ 128,54	-R\$ 128,54	-R\$ 128,54	-R\$ 385,62
...Comissão Novas Gerações		-R\$ 465,97	-R\$ 695,50	-R\$ 854,97	-R\$ 2.016,44
.....Comissão Novas Gerações		-R\$ 465,97	-R\$ 695,50	-R\$ 854,97	-R\$ 2.016,44
.....Interact Clubes		-R\$ 465,97			-R\$ 465,97
.....RYLA			-R\$ 695,50		-R\$ 695,50
.....PRG INTERCAMBIO NOVAS GERAÇÕES				-R\$ 854,97	-R\$ 854,97
...Comissão Distrital do DQA		-R\$ 400,00			-R\$ 400,00
.....Comissão Distrital do DQA		-R\$ 400,00			-R\$ 400,00
.....Comissão Distrital do DQA		-R\$ 400,00			-R\$ 400,00
FUNDO DISTRITAL 4620-TRANSFERÊNCIAS				-R\$ 210,00	-R\$ 210,00
...PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA				-R\$ 210,00	-R\$ 210,00
.....Programas FIDUC/SDS				-R\$ 210,00	-R\$ 210,00
.....Programas FIDUC/SDS				-R\$ 210,00	-R\$ 210,00
Resultado		-R\$ 7.613,09	R\$ 22.569,08	-R\$ 10.323,00	R\$ 4.632,99
Saldos em Caixas e Bancos	_06/17	_07/17	_08/17	_09/17	
...Caixa Movimrntação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	R\$ 289.941,25	R\$ 291.644,64	R\$ 293.413,37	R\$ 294.937,46	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	R\$ 55.570,75	R\$ 44.751,69	R\$ 64.996,46	R\$ 53.397,16	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	R\$ 73,76	R\$ 1.576,34	R\$ 2.131,92	R\$ 1.884,13	
Total	R\$ 345.585,76	R\$ 337.972,67	R\$ 360.541,75	R\$ 350.218,75	
Sorocaba 30 de Setembro de 2017					
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11		Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester			
Presidente do Fundo Distrital 2012-2018		Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2018			