

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2017 a 30 de Junho 2018													
	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	Acumulado
Conta Geral													
RECEITAS OPERACIONAIS	3.180,33	37.149,50	5.020,79	42.047,97	2.287,67	48.923,47	42.105,00	207.727,95	71.911,48	34.040,48	10.038,57	40.884,06	545.317,27
...Receitas	3.180,33	37.149,50	5.020,79	42.047,97	2.287,67	48.923,47	42.105,00	207.727,95	71.911,48	34.040,48	10.038,57	40.884,06	545.317,27
.....Rec. Financeiras	1.884,33	2.013,50	1.924,79	1.583,88	1.531,67	1.593,39	-	3.084,45	1.613,30	1.338,48	1.174,77	1.480,06	19.222,62
.....Rec. Financeiras Aplicações	1.884,33	2.013,50	1.924,79	1.583,88	1.531,67	1.593,39	-	3.077,45	1.613,30	1.338,48	1.174,77	1.480,06	19.215,62
.....Multas e Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	7,00
.....Outras Receitas	-	-	-	1.247,09	-	-	-	700,66	2.250,00	1.650,00	1.051,80	20,00	6.919,55
.....Regesp. Reembolso de Inscrição	-	-	-	-	-	-	-	450,66	-	-	-	-	450,66
.....4º Endic Patrocinio Clubes	-	-	-	-	-	-	-	250,00	2.250,00	-	-	-	2.500,00
.....1º ADIC 4620 Receitas Doações	-	-	-	1.247,09	-	-	-	-	-	-	-	-	1.247,09
.....4º ENDIC RIFA DISTRITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650,00	-	-	1.650,00
.....RECEITA TREIN. GOV. ELEITO PRÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051,80	-	1.051,80
.....Receita 1ª Codic 4620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00
.....Mensalidade	1.296,00	35.136,00	3.096,00	39.217,00	756,00	36.180,00	4.500,00	26.719,00	11.396,00	31.042,00	7.812,00	39.384,00	236.534,00
.....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	11.396,00	31.042,00	7.812,00	39.384,00	236.534,00
.....Receita Festa das Nações 2018	-	-	-	-	-	11.150,08	37.605,00	177.223,84	56.652,18	10,00	-	-	282.641,10
.....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	2.013,98	10,00	-	-	28.504,98
.....Festa Nações Bilieteria	-	-	-	-	-	-	-	15.100,00	-	-	-	-	15.100,00
.....Festa Nações Vendas Entidades	-	-	-	-	-	-	-	91.090,83	784,00	-	-	-	91.874,83
.....Festa Nações Transf. de Contas FR	-	-	-	-	-	-	-	-	53.854,20	-	-	-	53.854,20
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	- 67.183,16	- 73.121,82	- 54.365,35	- 4.711,76	- 506.788,80
...Eventos de Treinamentos	- 7.032,00	- 8.986,98	- 7.437,54	- 7.973,21	-	-	-	- 3.719,88	- 28.579,99	- 15.840,22	- 1.304,20	- 500,06	- 81.374,08
.....Eventos Treinamentos Distritais	-	-	-	-	-	-	-	- 3.719,88	- 28.579,99	- 15.840,22	- 1.304,20	- 210,82	- 49.655,11
.....Ass. Distrital Seccional Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 8.895,22	- 285,40	-	- 9.180,62
.....Treinamento GATS e Eq. Distrital	-	-	-	-	-	-	-	- 3.719,88	-	-	-	-	- 3.719,88
.....Treinamento Presidentes	-	-	-	-	-	-	-	-	- 28.579,99	-	-	-	- 28.579,99
.....Ass. Distrital Seccional Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5.450,00	- 845,68	- 210,82	- 6.506,50
.....Ass. Distrital Seccional Norte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 173,12	-	- 173,12
.....Ass. Distrital Norte Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.495,00	-	-	- 1.495,00
.....Seminários Distritais	- 7.032,00	- 8.986,98	- 7.437,54	- 7.973,21	-	-	-	-	-	-	-	- 289,24	- 31.718,97
.....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	-	- 7.973,21	-	-	-	-	-	-	-	- 7.157,14
.....Sem. Fundação Rotária	-	-	-	-	- 7.973,21	-	-	-	-	-	-	-	- 7.973,21
.....Sem. Gerenc. Subsídios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 289,24	- 289,24
.....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	-	- 1.736,62	-	- 1.092,74	- 703,31	- 18.086,92
.....Colégio de Governadores	- 1.743,99	- 1.373,40	- 4.350,52	- 422,64	- 2.500,00	- 3.883,30	- 280,40	-	- 1.736,62	-	- 1.092,74	- 703,31	- 18.086,92
.....Regesp. Inscrição	-	-	-	-	- 2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	- 2.500,00
.....Reun. Colégio 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	- 366,79	-	-	-	-	-	-	-	- 1.736,62	-	-	-	- 2.103,41
.....Reuniões Comissão Redistr. 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.092,74	- 703,31	- 1.796,05
.....Treinamento GITS	-	-	- 1.910,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.910,11
.....Governadores Assistentes	- 210,12	-	- 1.471,42	-	- 295,68	- 2.047,60	-	-	-	-	- 3.111,17	-	- 7.135,99
.....Governadores Assistentes	- 210,12	-	- 1.471,42	-	- 295,68	- 2.047,60	-	-	-	-	- 3.111,17	-	- 7.135,99
.....Pedagogia e Combustível	- 210,12	-	- 321,42	-	- 295,68	-	-	-	-	-	- 2.022,17	-	- 2.849,39
.....Refeições	-	-	- 1.150,00	-	-	- 2.047,60	-	-	-	-	- 1.089,00	-	- 4.286,60
.....Conferência Distrital	-	-	-	- 5.000,00	-	-	-	-	-	- 31.000,00	- 29.880,00	- 185,46	- 66.065,46
.....Conferência Distrital	-	-	-	- 5.000,00	-	-	-	-	-	- 31.000,00	- 29.880,00	- 185,46	- 66.065,46
.....Verba Governadoria	-	-	-	- 5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5.000,00
.....Despesas extraordinárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 29.880,00	- 185,46	- 30.065,46
.....IGE Conferência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 31.000,00	-	-	- 31.000,00
.....Despesas Administrativas	- 941,34	- 3.250,54	- 1.019,34	- 1.312,94	- 1.070,24	- 1.701,34	- 998,04	- 1.188,84	- 1.385,36	- 1.764,60	- 1.269,53	- 1.083,85	- 16.985,96
.....Despesas Administrativas	- 941,34	- 3.250,54	- 1.019,34	- 1.312,94	- 1.070,24	- 1.701,34	- 998,04	- 1.188,84	- 1.385,36	- 1.764,60	- 1.269,53	- 1.083,85	- 16.985,96
.....Honorários Contábeis	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 940,00	- 470,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 6.160,00
.....Auditoria	-	- 2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2.000,00
.....Secretaria Distrital	-	-	-	- 109,50	-	-	-	-	-	- 239,96	- 87,10	-	- 436,56
.....Site Distrital	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 3.924,00
.....Tarifas Bancárias	- 8,80	- 10,00	- 65,80	- 51,40	- 28,20	- 18,80	- 30,50	- 29,30	- 48,50	- 29,10	- 48,50	- 9,70	- 378,60
.....Tarifas de Cobrança	- 7,00	- 315,00	- 28,00	- 336,00	- 7,00	- 287,00	- 42,00	- 224,00	- 84,00	- 560,00	- 150,00	- 20,00	- 2.060,00
.....Manutenção connectuse	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 1.542,48
.....Cartório Registros de atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 118,61	- 118,61
.....ISS Lic. e Funcionamento PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	- 317,32	-	-	-	- 317,32
.....Rendimentos Financeiros Neg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 48,39	-	- 48,39
.....Comissão Novas Gerações	- 465,97	- 695,50	- 854,97	- 2.227,09	- 1.683,61	- 1.933,67	- 1.671,86	-	- 826,19	- 15.540,00	- 4.690,00	- 868,00	- 31.456,86
.....Comissão Novas Gerações	- 465,97	- 695,50	- 854,97	- 2.227,09	- 1.683,61	- 1.933,67	- 1.671,86	-	- 826,19	- 15.540,00	- 4.690,00	- 868,00	- 31.456,86
.....Interact Clubes	- 465,97	-	- 1.527,09	-	- 533,67	-	-	-	-	-	-	-	- 2.526,73
.....Rotaract Clubes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.120,00	-	- 1.120,00
.....RYLA	-	- 695,50	-	- 700,00	- 700,00	- 1.400,00	- 695,63	-	- 715,39	- 700,00	- 1.400,00	- 700,00	- 7.706,52
.....RDI Interact Club	-	-	-	-	-	-	- 67,50	-	-	- 440,00	- 1.570,00	-	- 2.077,50
.....Rota Kids	-	-	-	-	-	-	-	-	- 110,80	-	-	- 168,00	- 278,80
.....PRG INTERC. NOVAS GERAÇÕES	-	-	- 854,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 854,97
.....RDR Rotaract Clubes	-	-	-	- 983,61	-	- 908,73	-	-	-	-	- 600,00	-	- 2.492,34
.....PIJ Conferência Distrital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 6.000,00	-	-	- 6.000,00
.....4º Endic Distrito 4620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 8.400,00	-	-	- 8.400,00