

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2017 a 30 de Novembro de 2017							
Conta Gerencial		_07/17	_08/17	_09/17	_10/17	_11/17	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS		3.180,33	37.149,50	5.020,79	42.047,97	2.287,67	89.686,26
...Receitas		3.180,33	37.149,50	5.020,79	42.047,97	2.287,67	89.686,26
.....Receitas Financeiras		1.884,33	2.013,50	1.924,79	1.583,88	1.531,67	8.938,17
.....Rec. Financeiras Aplicações		1.884,33	2.013,50	400,70	1.583,88	1.531,67	7.414,08
.....Multas e Juros por Atraso				1.524,09			1.524,09
.....Outras Receitas					1.247,09		1.247,09
.....1º ADIC 4620 Receitas Doações					1.247,09		1.247,09
.....Mensalidade		1.296,00	35.136,00	3.096,00	39.217,00	756,00	79.501,00
.....Mensalidades Ano 2017-18		1.296,00	35.136,00	3.096,00	39.217,00	756,00	79.501,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-10.793,42	-14.580,42	-15.133,79	-9.972,49	-14.657,74	-65.137,86
...Eventos de Treinamentos		-7.032,00	-8.986,98	-7.437,54	0,00	-7.973,21	-31.429,73
.....Seminarios Distritais		-7.032,00	-8.986,98	-7.437,54	0,00	-7.973,21	-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 Rotaria						-7.973,21	-7.973,21
...Comissão Fundação Rotaria			-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	-10.390,55
.....Colégio de Governadores		-1.743,99	-1.373,40	-4.350,52	-422,64	-2.500,00	-10.390,55
.....Regoesp Inscrição						-2.500,00	-2.500,00
.....Reun. Colegio Hospedagem				-955,00			-955,00
.....Reun. Colégio Refeições		-1.377,20	-913,00	-1.132,00			-3.422,20
.....Reun. Colégio Desp. Viagens			-460,40	-353,41	-422,64		-1.236,45
.....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	-1.977,22
.....Governadores Assistentes		-210,12	0,00	-1.471,42	0,00	-295,68	-1.977,22
.....Pedagio e Combustivel		-210,12		-321,42		-295,68	-827,22
.....Refeições				-1.150,00			-1.150,00
...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	-7.594,40
.....Despesas Administrativas		-941,34	-3.250,54	-1.019,34	-1.312,94	-1.070,24	-7.594,40
.....Honorarios Contabeis		-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-2.350,00
.....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	-1.635,00
.....Tarifas Bancarias		-8,80	-10,00	-65,80	-51,40	-28,20	-164,20
.....Tarifas de Cobrança		-7,00	-315,00	-28,00	-336,00	-7,00	-693,00
.....Manutenção connectuse		-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-642,70
...Comissão Novas Gerações		-465,97	-695,50	-854,97	-2.227,09	-1.683,61	-5.927,14
.....Comissão Novas Gerações		-465,97	-695,50	-854,97	-2.227,09	-1.683,61	-5.927,14
.....Interact Clubes		-465,97			-1.527,09		-1.993,06
.....RYLA			-695,50		-700,00	-700,00	-2.095,50
.....PRG INTERCAMBIO NOVAS GERAÇÕES				-854,97			-854,97
.....RDR Rotaract Clubes						-983,61	-983,61
...Comissão Distrital do DQA		-400,00	0,00	0,00	-484,10	0,00	-884,10
.....Comissão Distrital do DQA		-400,00	0,00	0,00	-484,10	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	-1.135,00
.....Despesas Festa das Nações 2017 2018						-1.135,00	-1.135,00
.....Despesas Festa das Nações						-1.135,00	-1.135,00
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	20.626,10
Saldos em Caixas e Bancos		_06/17	_07/17	_08/17	_09/17	_10/17	_11/17
...Caixa Movimrntação	R\$	-	0	0	0	0	0
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	R\$	289.941,25	291.644,64	293.413,37	294.937,46	296.454,85	297.702,95
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	R\$	55.570,75	44.751,69	64.996,46	53.397,16	83.463,65	67.247,22
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	R\$	73,76	1.576,34	2.131,92	1.884,13	2.375,73	1.261,69
Total	R\$	345.585,76	337.972,67	360.541,75	350.218,75	382.294,23	366.211,86

Sorocaba 30 de Novembro de 2017	
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11	Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester
Presidente do Fundo Distrital 2012-2018	Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2018