

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2017 a 31 de Dezembro de 2017								
Conta Gerencial		07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS		3.180,33	37.149,50	5.020,79	42.047,97	2.287,67	48.923,47	138.609,73
...Receitas		3.180,33	37.149,50	5.020,79	42.047,97	2.287,67	48.923,47	138.609,73
.....Receitas Financeiras		1.884,33	2.013,50	1.924,79	1.583,88	1.531,67	1.593,39	10.531,56
.....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				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	36.180,00	115.681,00
.....Mensalidades Ano 2017-18		1.296,00	35.136,00	3.096,00	39.217,00	756,00	36.180,00	115.681,00
.....Receita Festa das Nações 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,08	11.150,08
.....Festa das Nações Patrocinadores							10.650,08	10.650,08
.....Festa das Nações Patroc. Entidades							500,00	500,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-10.793,42	-14.580,42	-15.133,79	-9.972,49	-14.657,74	-9.975,91	-75.113,77
...Eventos de Treinamentos		-7.032,00	-8.986,98	-7.437,54	0,00	-7.973,21	0,00	-31.429,73
.....Seminários Distritais		-7.032,00	-8.986,98	-7.437,54	0,00	-7.973,21	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	-14.273,85
.....Colégio de Governadores		-1.743,99	-1.373,40	-4.350,52	-422,64	-2.500,00	-3.883,30	-14.273,85
.....Regoesp 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	-1.948,65
.....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	-4.024,82
.....Governadores Assistentes		-210,12	0,00	-1.471,42	0,00	-295,68	-2.047,60	-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	-9.295,74
.....Despesas Administrativas		-941,34	-3.250,54	-1.019,34	-1.312,94	-1.070,24	-1.701,34	-9.295,74
.....Honorarios Contabeis		-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-940,00	-3.290,00
.....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	-1.962,00
.....Tarifas Bancarias		-8,80	-10,00	-65,80	-51,40	-28,20	-18,80	-183,00
.....Tarifas de Cobrança		-7,00	-315,00	-28,00	-336,00	-7,00	-287,00	-980,00
.....Manutenção connectuse		-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-771,24
...Comissão Novas Gerações		-465,97	-695,50	-854,97	-2.227,09	-1.683,61	-1.933,67	-7.860,81
.....Comissão Novas Gerações		-465,97	-695,50	-854,97	-2.227,09	-1.683,61	-1.933,67	-7.860,81
.....Interact Clubes		-465,97			-1.527,09		-533,67	-2.526,73
.....RYLA			-695,50		-700,00	-700,00	-1.400,00	-3.495,50
.....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	0,00	-884,10
.....Comissão Distrital do DQA		-400,00	0,00	0,00	-484,10	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	-1.545,00
.....Despesas Festa das Nações 2017 2018						-1.135,00	-410,00	-1.545,00
.....Despesas Festa das Nações						-1.135,00	-410,00	-1.545,00
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	38.947,56	59.573,66
Saldos em Caixas e Bancos		07/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17
...Caixa Movimrntação	R\$	-	0	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	298.976,64
...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	100.566,92
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	R\$	73,76	1.576,34	2.131,92	1.884,13	2.375,73	1.261,69	5.615,86
Total	R\$	345.585,76	337.972,67	360.541,75	350.218,75	382.294,23	366.211,86	405.159,42
Sorocaba 31 de Dezembro de 2017								
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11				Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester				
Presidente do Fundo Distrital 2012-2018				Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2018				