Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2017 a 31 de Janeiro de 2018									
Conta Gerencial	_07/17	_08/17	_09/17	_10/17	_11/17	_12/17	_01/18	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 3.180,33	R$ 37.149,50	R$ 5.020,79	R$ 42.047,97	R$ 2.287,67	R$ 48.923,47	R$ 42.105,00	**R$ 180.714,73**
...Receitas	R$ 3.180,33	R$ 37.149,50	R$ 5.020,79	R$ 42.047,97	R$ 2.287,67	R$ 48.923,47	R$ 42.105,00	R$ 180.714,73
.....Receitas Financeiras	R$ 1.884,33	R$ 2.013,50	R$ 1.924,79	R$ 1.583,88	R$ 1.531,67	R$ 1.593,39	R$ -	R$ 10.531,56
.....Rec. Financeiras Aplicações	R$ 1.884,33	R$ 2.013,50	R$ 400,70	R$ 1.583,88	R$ 1.531,67	R$ 1.593,39		R$ 9.007,47
.....Multas e Juros por Atraso			R$ 1.524,09					R$ 1.524,09
.....Outras Receitas				R$ 1.247,09				R$ 1.247,09
.....1º ADIC 4620 Receitas Doações				R$ 1.247,09				R$ 1.247,09
.....Mensalidade	R$ 1.296,00	R$ 35.136,00	R$ 3.096,00	R$ 39.217,00	R$ 756,00	R$ 36.180,00	R$ 4.500,00	***R$ 120.181,00***
.....Mensalidades Ano 2017-18	R$ 1.296,00	R$ 35.136,00	R$ 3.096,00	R$ 39.217,00	R$ 756,00	R$ 36.180,00	R$ 4.500,00	R$ 120.181,00
.....Receita Festa das Nações 2018	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.150,08	R$ 37.605,00	**R$ 48.755,08**
.....Festa das Nações Convites Rotary							R$ 12.160,00	R$ 12.160,00
.....Festa das Nações Patrocinadores						R$ 10.650,08	R$ 1.200,00	R$ 11.850,08
.....Festa Nações Convites Entidades							R$ 11.745,00	R$ 11.745,00
.....Festa das Nações Patr. Entidades						R$ 500,00	R$ 12.500,00	R$ 13.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-R$ 10.793,42	-R$ 14.580,42	-R$ 15.133,79	-R$ 9.972,49	-R$ 14.657,74	-R$ 9.975,91	-R$ 7.570,49	***-R$ 82.684,26***
...Eventos de Treinamentos	-R$ 7.032,00	-R$ 8.986,98	-R$ 7.437,54	R$ -	-R$ 7.973,21	R$ -	R$ -	-R$ 31.429,73
.....Seminarios Distritais	-R$ 7.032,00	-R$ 8.986,98	-R$ 7.437,54	R$ -	-R$ 7.973,21	R$ -	R$ -	-R$ 31.429,73
.....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
.....Sem. Fundação Rotaria					-R$ 7.973,21			-R$ 7.973,21
...Comissão Fundação Rotaria		-R$ 274,00		-R$ 525,72				-R$ 799,72
.....Eventos e Sub Comissões		-R$ 274,00		-R$ 525,72				-R$ 799,72
.....Reuniões Com. Distrital da FR		-R$ 274,00		-R$ 525,72				-R$ 799,72
...Colégio de Governadores	-R$ 1.743,99	-R$ 1.373,40	-R$ 4.350,52	-R$ 422,64	-R$ 2.500,00	-R$ 3.883,30	-R$ 280,40	-R$ 14.554,25
.....Colégio de Governadores	-R$ 1.743,99	-R$ 1.373,40	-R$ 4.350,52	-R$ 422,64	-R$ 2.500,00	-R$ 3.883,30	-R$ 280,40	-R$ 14.554,25
.....Regoesp Inscrição					-R$ 2.500,00			-R$ 2.500,00
.....Reun. Colegio Hospedagem			-R$ 955,00			-R$ 609,00		-R$ 1.564,00
.....Reun. Colégio Refeições	-R$ 1.377,20	-R$ 913,00	-R$ 1.132,00			-R$ 2.562,10		-R$ 5.984,30
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-R$ 460,40	-R$ 353,41	-R$ 422,64		-R$ 712,20	-R$ 280,40	-R$ 2.229,05
.....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$ -	-R$ 295,68	-R$ 2.047,60	R$ -	-R$ 4.024,82
.....Governadores Assistentes	-R$ 210,12	R$ -	-R$ 1.471,42	R$ -	-R$ 295,68	-R$ 2.047,60	R$ -	-R$ 4.024,82
.....Pedagio e Combustivel	-R$ 210,12		-R$ 321,42		-R$ 295,68			-R$ 827,22
.....Refeições			-R$ 1.150,00			-R$ 2.047,60		-R$ 3.197,60
...Conferência Distrital				-R$ 5.000,00				-R$ 5.000,00
.....Conferência Distrital				-R$ 5.000,00				-R$ 5.000,00
.....Verba Governadoria				-R$ 5.000,00				-R$ 5.000,00
...Despesas Administrativas	-R$ 941,34	-R$ 3.250,54	-R$ 1.019,34	-R$ 1.312,94	-R$ 1.070,24	-R$ 1.701,34	-R$ 998,04	-R$ 10.293,78
.....Despesas Administrativas	-R$ 941,34	-R$ 3.250,54	-R$ 1.019,34	-R$ 1.312,94	-R$ 1.070,24	-R$ 1.701,34	-R$ 998,04	-R$ 10.293,78
.....Honorarios Contabeis	-R$ 470,00	-R$ 470,00	-R$ 470,00	-R$ 470,00	-R$ 470,00	-R$ 940,00	-R$ 470,00	-R$ 3.760,00
.....Auditoria		-R$ 2.000,00						-R$ 2.000,00
.....Secretaria Distrital					-R$ 109,50			-R$ 109,50
.....Site Distrital	-R$ 327,00	-R$ 327,00	-R$ 327,00	-R$ 327,00	-R$ 327,00	-R$ 327,00	-R$ 327,00	-R$ 2.289,00
.....Tarifas Bancarias	-R$ 8,80	-R$ 10,00	-R$ 65,80	-R$ 51,40	-R$ 28,20	-R$ 18,80	-R$ 30,50	-R$ 213,50
.....Tarifas de Cobrança	-R$ 7,00	-R$ 315,00	-R$ 28,00	-R$ 336,00	-R$ 7,00	-R$ 287,00	-R$ 42,00	-R$ 1.022,00
.....Manutenção connectuse	-R$ 128,54	-R$ 128,54	-R$ 128,54	-R$ 128,54	-R$ 128,54	-R$ 128,54	-R$ 128,54	-R$ 899,78
...Comissão Novas Gerações	-R$ 465,97	-R$ 695,50	-R$ 854,97	-R$ 2.227,09	-R$ 1.683,61	-R$ 1.933,67	-R$ 1.671,86	-R$ 9.532,67
.....Comissão Novas Gerações	-R$ 465,97	-R$ 695,50	-R$ 854,97	-R$ 2.227,09	-R$ 1.683,61	-R$ 1.933,67	-R$ 1.671,86	-R$ 9.532,67
.....Interact Clubes	-R$ 465,97			-R$ 1.527,09		-R$ 533,67		-R$ 2.526,73
.....RYLA		-R$ 695,50		-R$ 700,00	-R$ 700,00	-R$ 1.400,00	-R$ 695,63	-R$ 4.191,13
.....RDI Interact Club							-R$ 67,50	-R$ 67,50
.....PRG INTERCAMBIO NOVAS GERAÇÕES			-R$ 854,97					-R$ 854,97
.....RDR Rotaract Clubes					-R$ 983,61		-R$ 908,73	-R$ 1.892,34
...Comissão Distrital do DQA	-R$ 400,00	R$ -	R$ -	-R$ 484,10	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 884,10
.....Comissão Distrital do DQA	-R$ 400,00	R$ -	R$ -	-R$ 484,10	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 884,10
.....Comissão Distrital do DQA				-R$ 304,10				-R$ 304,10
.....Comissão Distrital do DQA	-R$ 400,00			-R$ 180,00				-R$ 580,00
...Despesas Festa das Nações 2017 2018					-R$ 1.135,00	-R$ 410,00	-R$ 4.620,19	**-R$ 6.165,19**
.....Despesas Festa das Nações 2017 2018					-R$ 1.135,00	-R$ 410,00	-R$ 4.620,19	-R$ 6.165,19
.....Despesas Festa das Nações					-R$ 1.135,00	-R$ 410,00	-R$ 4.620,19	-R$ 6.165,19
FUNDO DISTRITAL 4620-TRANSFERÊNCIAS			-R$ 210,00		-R$ 3.712,30			-R$ 3.922,30
...PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA			-R$ 210,00		-R$ 3.712,30			-R$ 3.922,30
.....Programas FIDUC/SDS			-R$ 210,00		-R$ 3.712,30			-R$ 3.922,30
.....Programas FIDUC/SDS			-R$ 210,00		-R$ 3.712,30			-R$ 3.922,30
Resultado	-R$ 7.613,09	R$ 22.569,08	-R$ 10.323,00	R$ 32.075,48	-R$ 16.082,37	R$ 38.947,56	R$ 34.534,51	R$ 94.108,17
Saldos em Caixas e Bancos	**_06/17**	**_07/17**	**_08/17**	**_09/17**	**_10/17**	**_11/17**	**_12/17**	**_01/18**	
...Caixa Movimrntação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.000,00	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	R$ 289.941,25	R$ 291.644,64	R$ 293.413,37	R$ 294.937,46	R$ 296.454,85	R$ 297.702,95	R$ 298.976,64	R$ 298.976,64	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	R$ 55.570,75	R$ 44.751,69	R$ 64.996,46	R$ 53.397,16	R$ 83.463,65	R$ 67.247,22	R$ 100.566,92	R$ 100.566,92	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	R$ 73,76	R$ 1.576,34	R$ 2.131,92	R$ 1.884,13	R$ 2.375,73	R$ 1.261,69	R$ 5.615,86	R$ 16.150,37	
Total	**R$ 345.585,76**	**R$ 337.972,67**	**R$ 360.541,75**	**R$ 350.218,75**	**R$ 382.294,23**	**R$ 366.211,86**	**R$ 405.159,42**	**R$ 439.693,93**	
Sorocaba 31 de Janeiro de 2018									
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11		Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester							
Presidente do Fundo Distrital 2012-2018		Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2018							