

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2017 a 31 de Maio 2018													
Conta Gerencial	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	Acumulado	
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	504.433,21
...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	504.433,21
.....Receitas Financeiras		1.884,33	2.013,50	1.924,79	1.583,88	1.531,67	1.593,39	0,00	3.084,45	1.613,30	1.338,48	1.174,77	17.742,56
.....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	17.735,56
.....Multas e Juros por Atraso									7,00				7,00
.....Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	700,66	2.250,00	1.650,00	1.051,80	6.899,55
.....Regoesp 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
.....REC. TREIN. GOV. ELEITO PRÉ INST.												1.051,80	1.051,80
.....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		197.150,00
.....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		197.150,00
.....Receita Festa das Nações 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,08	37.605,00	177.223,84	56.652,18	10,00	0,00		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 Bilheteria								15.100,00					15.100,00
.....Festa Nações Vendas Fichas Entidades								91.090,83	784,00				91.874,83
.....Festa Nações Transferências 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		-502.077,04
...Eventos de Treinamentos	-7.032,00	-8.986,98	-7.437,54	0,00	-7.973,21	0,00	0,00	-3.719,88	-28.579,99	-15.840,22	-1.304,20		-80.874,02
.....Eventos Treinamentos Distritais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.719,88	-28.579,99	-15.840,22	-1.304,20		-49.444,29
.....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		-6.295,68
.....Ass. Distrital Seccional Norte											-173,12		-173,12
.....Ass. Distrital Norte Su										-1.495,00			-1.495,00
.....Seminarios Distritais	-7.032,00	-8.986,98	-7.437,54	0,00	-7.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-31.429,73
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary	-7.032,00												-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	-3.883,30	-280,40	0,00	-1.736,62	0,00	-1.092,74		-17.383,61
.....Colégio de Governadores	-1.743,99	-1.373,40	-4.350,52	-422,64	-2.500,00	-3.883,30	-280,40	0,00	-1.736,62	0,00	-1.092,74		-17.383,61
.....Regoesp Inscrição					-2.500,00								-2.500,00
.....Reun. Colegio 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 Institutc	-366,79								-1.736,62				-2.103,41
.....Reuniões Comissão Redistributamento 2019												-1.092,74	-1.092,74
.....Treinamento GITS			-1.910,11										-1.910,11
...Governadores Assistentes	-210,12	0,00	-1.471,42	0,00	-295,68	-2.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.111,17		-7.135,99
.....Governadores Assistentes	-210,12	0,00	-1.471,42	0,00	-295,68	-2.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-29.880,00		-65.880,00
.....Conferência Distrital	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-29.880,00		-65.880,00
.....Verba Governadoria				-5.000,00									-5.000,00
.....Despesas extraordinarias											-29.880,00		-29.880,00
.....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		-15.902,11
.....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		-15.902,11
.....Honorarios Contabeis	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-940,00	-470,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00		-5.680,00
.....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		-3.597,00
.....Tarifas Bancarias	-8,80	-10,00	-65,80	-51,40	-28,20	-18,80	-30,50	-29,30	-48,50	-29,10	-48,50		-368,90
.....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		-2.040,00
.....Manutenção connectuse	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54	-128,54		-1.413,94
.....ISS Lic. e Funcionamento PMS										-317,32			-317,32
.....Rendimentos Financeiros Negativos												-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	0,00	-826,19	-15.540,00	-4.690,00		-30.588,86
.....Comissão Novas Gerações	-465,97	-695,50	-854,97	-2.227,09	-1.683,61	-1.933,67	-1.671,86	0,00	-826,19	-15.540,00	-4.690,00		-30.588,86
.....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		-7.006,52
.....RDI Interact Club							-67,50			-440,00	-1.570,00		-2.077,50
.....Rota Kids									-110,80				-110,80
.....PRG INTERCAMBIO NOVAS GERAÇÕES			-854,97										-854,97
.....RDR Rotaract Clubes					-983,61			-908,73				-600,00	-2.492,34
.....PIJ Conferência Distrial										-6.000,00			-6.000,00
.....4º Endic Distrito 4620										-8.400,00			-8.400,00
...Comissão Distrital do DQA	-400,00	0,00	0,00	-484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,61		-1.418,71
.....Comissão Distrital do DQA	-400,00	0,00	0,00	-484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,61		-1.418,71
.....Comissão Distrital do DQA				-304,10									-304,10
.....Comissão Distrital do DQA	-400,00			-180,00							-534,61		-1.114,61
...Despesas Festa das Nações 2017 2018					-1.135,00	-410,00	-4.620,19	-219.813,73	-34.655,00	-8.977,00	-12.483,10		-282.094,02
.....Despesas Festa das Nações 2017 2018					-1.135,00	-410,00	-4.620,19	-219.813,73	-34.655,00	-8.977,00	-12.483,10		-282.094,02
.....Despesas Festa das Nações					-1.135,00	-410,00	-4.620,19	-219.813,73	-34.655,00	-8.977,00	-12.483,10		-282.094,02
FUNDO DISTRITAL 4620-TRANSFERÊNCIAS				-210,00		-3.712,30							-3.922,30
...PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA				-210,00		-3.712,30							-3.922,30