Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2017 a 31 de Março de 2018											
Conta Gerencial	_06/17	_07/17	_08/17	_09/17	_10/17	_11/17	_12/17	_01/18	_02/18	_03/18	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	460.354,16
...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	460.354,16
.....Receitas 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	15.229,31
.....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	15.222,31
.....Multas e Juros por Atraso									7,00		7,00
.....Outras Receitas		-	-	-	1.247,09	-	-	-	700,66	2.250,00	4.197,75
.....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
.....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**	**158.296,00**
.....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	158.296,00
.....Receita Festa das Nações 2018		-	-	-	-	-	11.150,08	37.605,00	177.223,84	56.652,18	282.631,10
.....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	28.494,98
.....Festa Nações Bilheteria									15.100,00		15.100,00
.....Festa Nações Vendas Fichas Entidades									91.090,83	784,00	91.874,83
.....Festa Nações 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	- 374.589,87
...Eventos de Treinamentos		- 7.032,00	- 8.986,98	- 7.437,54	-	- 7.973,21	-	-	- 3.719,88	- 28.579,99	- 63.729,60
.....Eventos Treinamentos Distritais		-	-	-	-	-	-	-	- 3.719,88	- 28.579,99	- 32.299,87
.....Treinamento GATS e Eq. Distrital									- 3.719,88		- 3.719,88
.....Treinamento Presidentes										- 28.579,99	- 28.579,99
.....Seminarios Distritais		- 7.032,00	- 8.986,98	- 7.437,54	-	- 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	- 3.883,30	- 280,40	-	- 1.736,62	- 16.290,87
.....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	- 16.290,87
.....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 Instituto		- 366,79								- 1.736,62	- 2.103,41
.....Treinamento GITS				- 1.910,11							- 1.910,11
...Governadores Assistentes		- 210,12	-	- 1.471,42	-	- 295,68	- 2.047,60	-	-	-	- 4.024,82
.....Governadores Assistentes		- 210,12	-	- 1.471,42	-	- 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	- 998,04	- 1.188,84	- 1.385,36	- 12.867,98
.....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	- 12.867,98
.....Honorarios Contabeis		- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 940,00	- 470,00	- 480,00	- 480,00	- 4.720,00
.....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	- 327,00	- 327,00	- 327,00	- 2.943,00
.....Tarifas Bancarias		- 8,80	- 10,00	- 65,80	- 51,40	- 28,20	- 18,80	- 30,50	- 29,30	- 48,50	- 291,30
.....Tarifas de Cobrança		- 7,00	- 315,00	- 28,00	- 336,00	- 7,00	- 287,00	- 42,00	- 224,00	- 84,00	- 1.330,00
.....Manutenção connectuse		- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 128,54	- 1.156,86
.....ISS Lic. e Funcionamento PMS										- 317,32	- 317,32
...Comissão Novas Gerações		- 465,97	- 695,50	- 854,97	- 2.227,09	- 1.683,61	- 1.933,67	- 1.671,86	-	- 826,19	- 10.358,86
.....Comissão Novas Gerações		- 465,97	- 695,50	- 854,97	- 2.227,09	- 1.683,61	- 1.933,67	- 1.671,86	-	- 826,19	- 10.358,86
.....Interact Clubes		- 465,97			- 1.527,09		- 533,67				- 2.526,73
.....RYLA			- 695,50		- 700,00	- 700,00	- 1.400,00	- 695,63		- 715,39	- 4.906,52
.....RDI Interact Club								- 67,50			- 67,50
.....Rota Kids										- 110,80	- 110,80
.....PRG INTERCAMBIO NOVAS GERAÇÕES				- 854,97							- 854,97
.....RDR Rotaract Clubes						- 983,61		- 908,73			- 1.892,34
...Comissão Distrital do DQA		- 400,00	-	-	- 484,10	-	-	-	-	-	- 884,10
.....Comissão Distrital do DQA		- 400,00	-	-	- 484,10	-	-	-	-	-	- 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	- 4.620,19	- 219.813,73	- 34.655,00	- 260.633,92
.....Despesas Festa das Nações 2017 2018						- 1.135,00	- 410,00	- 4.620,19	- 219.813,73	- 34.655,00	- 260.633,92
.....Despesas Festa das Nações						- 1.135,00	- 410,00	- 4.620,19	- 219.813,73	- 34.655,00	- 260.633,92
FUNDO DISTRITAL 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	34.534,51	- 16.994,50	4.728,32	81.841,99
	_06/17	**_07/17**	**_08/17**	**_09/17**	**_10/17**	**_11/17**	**_12/17**	**_01/18**	**_02/18**	**_03/18**	
Saldos em Caixas e Bancos											
...Caixa Movimrntação		-	-	-	-	-	-	24.000,00	-	-	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	289.941,25	291.644,64	293.413,37	294.937,46	296.454,85	297.702,95	298.976,64	298.976,64	301.317,14	302.510,85	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	55.570,75	44.751,69	64.996,46	53.397,16	83.463,65	67.247,22	100.566,92	100.566,92	120.303,87	120.723,46	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	73,76	1.576,34	2.131,92	1.884,13	2.375,73	1.261,69	5.615,86	16.150,37	1.078,42	4.193,44	
Total	**345.585,76**	**337.972,67**	**360.541,75**	**350.218,75**	**382.294,23**	**366.211,86**	**405.159,42**	**439.693,93**	**422.699,43**	**427.427,75**	
Sorocaba 31 de Março de 2018											
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11				Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester							
Presidente do Fundo Distrital 2012-2018				Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2018							