

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2017 a 31 de Outubro de 2017						
Conta Gerencial	_07/17	_08/17	_09/17	_10/17	Acumulado	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.180,33	R\$ 37.149,50	R\$ 5.020,79	R\$ 42.047,97	R\$ 87.398,59	
...Receitas	R\$ 3.180,33	R\$ 37.149,50	R\$ 5.020,79	R\$ 42.047,97	R\$ 87.398,59	
.....Receitas Financeiras	R\$ 1.884,33	R\$ 2.013,50	R\$ 1.924,79	R\$ 1.583,88	R\$ 7.406,50	
.....Rec. Financeiras Aplicações	R\$ 1.884,33	R\$ 2.013,50	R\$ 400,70	R\$ 1.583,88	R\$ 5.882,41	
.....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\$ 78.745,00	
.....Mensalidades Ano 2017-18	R\$ 1.296,00	R\$ 35.136,00	R\$ 3.096,00	R\$ 39.217,00	R\$ 78.745,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 10.793,42	-R\$ 14.580,42	-R\$ 15.133,79	-R\$ 9.972,49	-R\$ 50.480,12	
...Eventos de Treinamentos	-R\$ 7.032,00	-R\$ 8.986,98	-R\$ 7.437,54	R\$ -	-R\$ 23.456,52	
.....Seminarios Distritais	-R\$ 7.032,00	-R\$ 8.986,98	-R\$ 7.437,54	R\$ -	-R\$ 23.456,52	
.....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	
...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\$ 7.890,55	
.....Colégio de Governadores	-R\$ 1.743,99	-R\$ 1.373,40	-R\$ 4.350,52	-R\$ 422,64	-R\$ 7.890,55	
.....Reun. Colégio Hospedagem			-R\$ 955,00		-R\$ 955,00	
.....Reun. Colégio Refeições	-R\$ 1.377,20	-R\$ 913,00	-R\$ 1.132,00		-R\$ 3.422,20	
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-R\$ 460,40	-R\$ 353,41	-R\$ 422,64	-R\$ 1.236,45	
.....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\$ 1.681,54	
.....Governadores Assistentes	-R\$ 210,12	R\$ -	-R\$ 1.471,42	R\$ -	-R\$ 1.681,54	
.....Pedagio e Combustivel	-R\$ 210,12		-R\$ 321,42		-R\$ 531,54	
.....Refeições			-R\$ 1.150,00		-R\$ 1.150,00	
...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\$ 6.524,16	
.....Despesas Administrativas	-R\$ 941,34	-R\$ 3.250,54	-R\$ 1.019,34	-R\$ 1.312,94	-R\$ 6.524,16	
.....Honorarios Contabeis	-R\$ 470,00	-R\$ 470,00	-R\$ 470,00	-R\$ 470,00	-R\$ 1.880,00	
.....Auditoria		-R\$ 2.000,00			-R\$ 2.000,00	
.....Site Distrital	-R\$ 327,00	-R\$ 327,00	-R\$ 327,00	-R\$ 327,00	-R\$ 1.308,00	
.....Tarifas Bancarias	-R\$ 8,80	-R\$ 10,00	-R\$ 65,80	-R\$ 51,40	-R\$ 136,00	
.....Tarifas de Cobrança	-R\$ 7,00	-R\$ 315,00	-R\$ 28,00	-R\$ 336,00	-R\$ 686,00	
.....Manutenção connectuse	-R\$ 128,54	-R\$ 128,54	-R\$ 128,54	-R\$ 128,54	-R\$ 514,16	
...Comissão Novas Gerações	-R\$ 465,97	-R\$ 695,50	-R\$ 854,97	-R\$ 2.227,09	-R\$ 4.243,53	
.....Comissão Novas Gerações	-R\$ 465,97	-R\$ 695,50	-R\$ 854,97	-R\$ 2.227,09	-R\$ 4.243,53	
.....Interact Clubes	-R\$ 465,97			-R\$ 1.527,09	-R\$ 1.993,06	
.....RYLA		-R\$ 695,50		-R\$ 700,00	-R\$ 1.395,50	
.....PRG INTERCAMBIO NOVAS GERAÇÕES			-R\$ 854,97		-R\$ 854,97	
...Comissão Distrital do DQA	-R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 484,10	-R\$ 884,10	
.....Comissão Distrital do DQA	-R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 484,10	-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	
FUNDO DISTRITAL 4620-TRANSFERÊNCIAS			-R\$ 210,00		-R\$ 210,00	
...PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA			-R\$ 210,00		-R\$ 210,00	
.....Programas FIDUC/SDS			-R\$ 210,00		-R\$ 210,00	
.....Programas FIDUC/SDS			-R\$ 210,00		-R\$ 210,00	
Resultado	-R\$ 7.613,09	R\$ 22.569,08	-R\$ 10.323,00	R\$ 32.075,48	R\$ 36.708,47	
Saldos em Caixas e Bancos	_06/17	_07/17	_08/17	_09/17	_10/17	
...Caixa Movimrntação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
...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	
...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	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	R\$ 73,76	R\$ 1.576,34	R\$ 2.131,92	R\$ 1.884,13	R\$ 2.375,73	
Total	R\$ 345.585,76	R\$ 337.972,67	R\$ 360.541,75	R\$ 350.218,75	R\$ 382.294,23	
Sorocaba 31 de Outubro de 2017						
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11		Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester				
Presidente do Fundo Distrital 2012-2018		Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2018				