

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro 2018					
Conta Gerencial	_06/18	_07/18	_08/18	_09/18	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.447,56	R\$ 42.087,24	R\$ 2.357,03	R\$ 47.891,83
...Receitas		R\$ 3.447,56	R\$ 42.087,24	R\$ 2.357,03	R\$ 47.891,83
.....Receitas Financeiras		R\$ 1.467,56	R\$ 1.623,24	R\$ 845,03	R\$ 3.935,83
.....Rec. Financeiras Aplicações		R\$ 1.467,56	R\$ 1.623,24	R\$ 845,03	R\$ 3.935,83
.....Mensalidade		R\$ 1.980,00	R\$ 40.464,00	R\$ 1.512,00	R\$ 43.956,00
.....Mensalidades Ano 2017-18		R\$ 1.980,00	R\$ 828,00		R\$ 2.808,00
.....Mensalidades Ano 2018-19			R\$ 39.636,00	R\$ 1.512,00	R\$ 41.148,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-R\$ 14.067,10	-R\$ 6.375,08	-R\$ 13.170,13	-R\$ 33.612,31
...Eventos de Treinamentos		-R\$ 7.170,00	R\$ -	-R\$ 7.612,00	-R\$ 14.782,00
.....Eventos Treinamentos Distritais				-R\$ 2.422,00	-R\$ 2.422,00
.....Treinamento Presidentes PETS				-R\$ 2.422,00	-R\$ 2.422,00
.....Seminarios Distritais		-R\$ 7.170,00	R\$ -	-R\$ 5.190,00	-R\$ 12.360,00
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary		-R\$ 3.585,00			-R\$ 3.585,00
.....Sem. Novas Gerações				-R\$ 5.190,00	-R\$ 5.190,00
.....Sem. Gerenc. Subsidios		-R\$ 3.585,00			-R\$ 3.585,00
...Comissão Fundação Rotaria			-R\$ 1.001,19		-R\$ 1.001,19
.....Eventos e Sub Comissões			-R\$ 1.001,19		-R\$ 1.001,19
.....Reuniões Com. Distrital da FR			-R\$ 1.001,19		-R\$ 1.001,19
...Colégio de Governadores		-R\$ 2.339,24	-R\$ 1.345,87	-R\$ 1.590,80	-R\$ 5.275,91
.....Colégio de Governadores		-R\$ 2.339,24	-R\$ 1.345,87	-R\$ 1.590,80	-R\$ 5.275,91
.....Reun. Colegio Hospedagem				-R\$ 585,00	-R\$ 585,00
.....Reun. Colégio Refeições		-R\$ 1.213,00		-R\$ 799,00	-R\$ 2.012,00
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-R\$ 913,44		-R\$ 206,80	-R\$ 1.120,24
.....Treinamento de Gov. Eleito Pré Instituto			-R\$ 257,97		-R\$ 257,97
.....Reuniões Comissão Redistritamento 2019		-R\$ 212,80			-R\$ 212,80
.....EMPRÉSTIMO Gov. 19/20 Alziro Kuhne			-R\$ 1.087,90		-R\$ 1.087,90
...Governadores Assistentes			-R\$ 784,00		-R\$ 784,00
.....Governadores Assistentes			-R\$ 784,00		-R\$ 784,00
.....Refeições			-R\$ 784,00		-R\$ 784,00
...Despesas Administrativas		-R\$ 1.212,22	-R\$ 2.968,02	-R\$ 973,32	-R\$ 5.153,56
.....Despesas Administrativas		-R\$ 1.212,22	-R\$ 2.968,02	-R\$ 973,32	-R\$ 5.153,56
.....Honorarios Contabeis		-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 1.440,00
.....Auditoria			-R\$ 2.000,00		-R\$ 2.000,00
.....Secretaria Distrital		-R\$ 75,00			-R\$ 75,00
.....Site Distrital		-R\$ 327,00	-R\$ 327,00	-R\$ 327,00	-R\$ 981,00
.....Tarifas Bancarias		-R\$ 58,20	-R\$ 7,00	-R\$ 20,30	-R\$ 85,50
.....Tarifas de Cobrança		-R\$ 138,00	-R\$ 20,00	-R\$ 12,00	-R\$ 170,00
.....Manutenção connectuse		-R\$ 134,02	-R\$ 134,02	-R\$ 134,02	-R\$ 402,06
...Comissão Novas Gerações		-R\$ 3.345,64	-R\$ 276,00	-R\$ 2.994,01	-R\$ 6.615,65
.....Comissão Novas Gerações		-R\$ 3.345,64	-R\$ 276,00	-R\$ 2.994,01	-R\$ 6.615,65
.....RYLA				-R\$ 1.194,01	-R\$ 1.194,01
.....RDR Rotaract Clubes		-R\$ 2.256,25			-R\$ 2.256,25
.....CODIC Conferência Distrital Interact		-R\$ 1.089,39	-R\$ 276,00		-R\$ 1.365,39
.....CODIRC Conferencia Distrital Rotaract				-R\$ 1.800,00	-R\$ 1.800,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS				-R\$ 255.031,36	-R\$ 255.031,36
...PROCESSO HOTEL SENAC X FUNDO DISTRITAL				-R\$ 255.031,36	-R\$ 255.031,36
.....PROCESSO 0018936-86.2018.8.26.0602				-R\$ 255.031,36	-R\$ 255.031,36
.....PROCESSO HOTEL SENAC X FUNDO DISTRITAL				-R\$ 255.031,36	-R\$ 255.031,36
Resultado		-R\$ 10.619,54	R\$ 35.712,16	-R\$ 265.844,46	-R\$ 240.751,84
Saldos em Caixas e Bancos	_06/18	_07/18	_08/18	_09/18	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	7503,65	1.416,55	35.505,47	509,06	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	66306,67	60.526,99	60.759,18	138.821,98	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	306.272,56	307.519,80	308.910,85	0	
...Caixa Movimrntação	0,00	0	0	0	
Total	380.082,88	369.463,34	405.175,50	139.331,04	
Sorocaba 30 de Setembro de 2018					
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11	Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester				
Presidente do Fundo Distrital 2012-2019	Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2019				