

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 Julho de 2018 a 31 Agosto 2018

Conta Gerencial	_06/18	_07/18	_08/18	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.447,56	R\$ 42.087,24	R\$ 45.534,80
...Receitas		R\$ 3.447,56	R\$ 42.087,24	R\$ 45.534,80
.....Receitas Financeiras		R\$ 1.467,56	R\$ 1.623,24	R\$ 3.090,80
.....Rec. Financeiras Aplicações		R\$ 1.467,56	R\$ 1.623,24	R\$ 3.090,80
.....Mensalidade		R\$ 1.980,00	R\$ 40.464,00	R\$ 42.444,00
.....Mensalidades Ano 2017-18		R\$ 1.980,00	R\$ 828,00	R\$ 2.808,00
.....Mensalidades Ano 2018-19			R\$ 39.636,00	R\$ 39.636,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-R\$ 14.067,10	-R\$ 6.375,08	-R\$ 20.442,18
...Eventos de Treinamentos		-R\$ 7.170,00	R\$ -	-R\$ 7.170,00
.....Seminarios Distritais		-R\$ 7.170,00	R\$ -	-R\$ 7.170,00
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary		-R\$ 3.585,00		-R\$ 3.585,00
.....Sem. Gerenc. Subsídios		-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\$ 3.685,11
.....Colégio de Governadores		-R\$ 2.339,24	-R\$ 1.345,87	-R\$ 3.685,11
.....Reun. Colégio Refeições		-R\$ 1.213,00		-R\$ 1.213,00
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-R\$ 913,44		-R\$ 913,44
.....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 Alzira 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\$ 4.180,24
.....Despesas Administrativas		-R\$ 1.212,22	-R\$ 2.968,02	-R\$ 4.180,24
.....Honorarios Contabeis		-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 960,00
.....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\$ 654,00
.....Tarifas Bancarias		-R\$ 58,20	-R\$ 7,00	-R\$ 65,20
.....Tarifas de Cobrança		-R\$ 138,00	-R\$ 20,00	-R\$ 158,00
.....Manutenção connectuse		-R\$ 134,02	-R\$ 134,02	-R\$ 268,04
...Comissão Novas Gerações		-R\$ 3.345,64	-R\$ 276,00	-R\$ 3.621,64
.....Comissão Novas Gerações		-R\$ 3.345,64	-R\$ 276,00	-R\$ 3.621,64
.....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
Resultado		-R\$ 10.619,54	R\$ 35.712,16	R\$ 25.092,62
SalDOS em Caixas e Bancos	_06/18	_07/18	_08/18	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	R\$ 7.503,65	R\$ 1.416,55	R\$ 35.505,47	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	R\$ 66.306,67	R\$ 60.526,99	R\$ 60.759,18	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	R\$ 306.272,56	R\$ 307.519,80	R\$ 308.910,85	
...Caixa Movimrntação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total	R\$ 380.082,88	R\$ 369.463,34	R\$ 405.175,50	
5 Clubes em atraso com Fundo Distrital Agosto 18			R\$ 2.772,00	
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11	Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester			
Presidente do Fundo Distrital 2012-2019	Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2019			