

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2018 a 31 de Julho 2018				
Conta Gerencial			_07/18	
RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 3.447,56	
...Receitas		R\$	3.447,56	
.....Receitas Financeiras		R\$	1.467,56	
.....Rec. Financeiras Aplicações		R\$	1.467,56	
.....Mensalidade		R\$	1.980,00	
.....Mensalidades Ano 2017-18		R\$	1.980,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			-R\$ 14.067,10	
...Eventos de Treinamentos		-R\$	7.170,00	
.....Seminarios Distritais		-R\$	7.170,00	
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary		-R\$	3.585,00	
.....Sem. Gerenc. Subsídios		-R\$	3.585,00	
...Colégio de Governadores		-R\$	2.339,24	
.....Colégio de Governadores		-R\$	2.339,24	
.....Reun. Colégio Refeições		-R\$	1.213,00	
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-R\$	913,44	
.....Reuniões Comissão Redistritamento 2019		-R\$	212,80	
...Despesas Administrativas		-R\$	1.212,22	
.....Despesas Administrativas		-R\$	1.212,22	
.....Honorarios Contabeis		-R\$	480,00	
.....Secretaria Distrital		-R\$	75,00	
.....Site Distrital		-R\$	327,00	
.....Tarifas Bancarias		-R\$	58,20	
.....Tarifas de Cobrança		-R\$	138,00	
.....Manutenção connectuse		-R\$	134,02	
...Comissão Novas Gerações		-R\$	3.345,64	
.....Comissão Novas Gerações		-R\$	3.345,64	
.....RDR Rotaract Clubes		-R\$	2.256,25	
.....CODIC Conferência Distrital Interact		-R\$	1.089,39	
Resultado			-R\$ 10.619,54	
Saldos em Caixas e Bancos				
...Fundo Distrital Distrito 4620 do		_06/18	_07/18	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	7503,65	R\$	1.416,55	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	66306,67	R\$	60.526,99	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	306.272,56	R\$	307.519,80	
...Caixa Movimrntação	0,00	R\$	-	
Total	380.082,88	R\$	369.463,34	

Sorocaba 3 de Julho de 2018		
Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11	Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester	
Presidente do Fundo Distrital 2012-2019	Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2019	