

<b>Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2015 a 30 de Novembro de 2015</b>						
Conta Gerencial	_07/15	_08/15	_09/15	_10/15	_11/15	Acumulado
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	5.639,15	37.343,75	3.138,24	37.559,39	2.998,26	<b>86.678,79</b>
...Receitas	5.639,15	37.343,75	3.138,24	37.559,39	2.998,26	86.678,79
.....Receitas Financeiras	2.847,15	2.693,75	2.718,24	2.804,39	2.698,26	13.761,79
.....Rec. Financeiras Aplicações	2.847,15	2.687,21	2.718,24	2.804,39	2.698,26	13.755,25
.....Multas e Juros por Atraso		6,54				6,54
.....Mensalidade	2.792,00	34.650,00	420,00	34.755,00	300,00	72.917,00
.....Mensalidades Ano 2014-15	2.522,00					2.522,00
.....Mensalidades Ano 2015-16	270,00	34.650,00	420,00	34.755,00	300,00	70.395,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-10.017,94	-2.294,21	-2.152,68	-39.147,50	-3.334,20	<b>-56.946,53</b>
...Eventos de Treinamentos	-5.680,00	-500,56	0,00	-13.753,78	-1.408,00	-21.342,34
.....Seminarios Distritais	-5.680,00	-500,56	0,00	-13.753,78	-1.408,00	-21.342,34
.....Sem Instrutor de Clubes				-3.174,28		-3.174,28
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary	-5.680,00	-500,56				-6.180,56
.....Sem. Imagem Pública				-3.676,00		-3.676,00
.....Sem. Novas Gerações				-3.676,00		-3.676,00
.....Sem. Fundação Rotaria					-1.408,00	-1.408,00
.....Sem. Gerenc. Subsidios				-3.227,50		-3.227,50
...Comissão Fundação Rotaria	-992,29	-446,06	-314,84	-498,00	0,00	-2.251,19
.....Eventos e Sub Comissões	-992,29	-446,06	-314,84	-498,00	0,00	-2.251,19
.....Com. Doações Fundo Anual PRG	-992,29		-120,00			-1.112,29
.....Reuniões Com. Distrital da FR		-446,06	-194,84	-498,00		-1.138,90
...Colégio de Governadores	-1.748,80	0,00	0,00	-162,80	0,00	-1.911,60
.....Colégio de Governadores	-1.748,80	0,00	0,00	-162,80	0,00	-1.911,60
.....Reun. Colégio Hospedagem	-816,00					-816,00
.....Reun. Colégio Refeições	-770,00					-770,00
.....Reun. Colégio Desp. Viagens	-162,80			-162,80		-325,60
...Governadores Assistentes	-402,00	0,00	0,00	-459,20	0,00	-861,20
.....Governadores Assistentes	-402,00	0,00	0,00	-459,20	0,00	-861,20
.....Pedagio e Combustivel				-459,20		-459,20
.....Refeições	-402,00					-402,00
...Conferência Distrital	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
.....Conferência Distrital	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
.....Verba Governadoria				-10.000,00		-10.000,00
.....Anais Conferência				-10.000,00		-10.000,00
...Despesas Administrativas	-912,05	-1.097,59	-1.009,56	-3.069,72	-756,17	-6.845,09
.....Despesas Administrativas	-762,47	-1.097,59	-1.009,56	-2.929,33	-756,17	-6.555,12
.....Honorarios Contabeis	-394,00	-394,00	-644,00	-394,00	-394,00	-2.220,00
.....Auditoria				-2.000,00		-2.000,00
.....Material de Escritório		-178,70				-178,70
.....Site Distrital	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-1.250,00
.....Tarifas Bancarias				-24,00		-24,00
.....Tarifas de Cobrança	-6,30	-162,72	-3,39	-149,16		-321,57
.....Manutenção connectuse	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-560,85
.....Secretaria Distrital	-149,58			-140,39		-289,97
.....Material Seminarios e Treinamentos	-149,58			-140,39		-289,97
...Comissão Novas Gerações	-120,00	-250,00	-178,50	-1.000,00	-996,23	-2.544,73
.....Comissão Novas Gerações	-120,00	-250,00	-178,50	-1.000,00	-996,23	-2.544,73
.....Interact Clubes		-250,00				-250,00
.....RYLA	-120,00			-1.000,00	-996,23	-2.116,23
.....Rota Kids			-178,50			-178,50
...Comissão Distrital de Expansão			-649,78			-649,78
.....Novos Clubes			-649,78			-649,78
.....Rotary Club de Sorocaba Inovação			-649,78			-649,78
...Comissão Distrital do DQA	-162,80	0,00	0,00	-204,00	-173,80	-540,60
.....Comissão Distrital do DQA	-162,80	0,00	0,00	-204,00	-173,80	-540,60
.....Comissão Distrital do DQA					-173,80	-173,80
.....Comissão Distrital do DQA	-162,80			-204,00		-366,80
<b>Resultado</b>	<b>-4.378,79</b>	<b>35.049,54</b>	<b>985,56</b>	<b>-1.588,11</b>	<b>-335,94</b>	<b>29.732,26</b>
Saldos em Caixas e Bancos						
...Caixa Movimrntação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	308.632,95	311.320,16	338.038,40	340.581,46	337.743,32	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	992,05	33.354,38	7.621,70	3.490,53	4.892,73	
...Empréstimo Fundação Rotaria Panetones					1.100,00	
<b>Total</b>	<b>309.625,00</b>	<b>344.674,54</b>	<b>345.660,10</b>	<b>344.071,99</b>	<b>343.736,05</b>	
Sorocaba 30 de Novembro de 2.015						
Jose Carlos Miguel			Oswaldo Antonio Figueira			
Presidente do Fundo Distrital 2012-2016			Tesoureiro Fundo Distrital 2012 2016			