

## Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2015 a 30 de Setembro de 2015

Conta Gerencial	.30/06/2015	.07/15	.08/15	.09/15	Acumulado
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>5.639,15</b>	<b>37.343,75</b>	<b>3.138,24</b>	<b>46.121,14</b>
...Receitas		5.639,15	37.343,75	3.138,24	46.121,14
.....Receitas Financeiras		2.847,15	2.693,75	2.718,24	8.259,14
.....Rec. Financeiras Aplicações		2.847,15	2.687,21	2.718,24	8.252,60
.....Multas e Juros por Atraso			6,54		6,54
.....Mensalidade		2.792,00	34.650,00	420,00	37.862,00
.....Mensalidades Ano 2014-15		2.522,00			2.522,00
.....Mensalidades Ano 2015-16		270,00	34.650,00	420,00	35.340,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>-10.017,94</b>	<b>-2.294,21</b>	<b>-2.152,68</b>	<b>-14.464,83</b>
...Eventos de Treinamentos		-5.680,00	-500,56		-6.180,56
.....Seminarios Distritais		-5.680,00	-500,56		-6.180,56
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary		-5.680,00	-500,56		-6.180,56
...Comissão Fundação Rotaria		-992,29	-446,06	-314,84	-1.753,19
.....Eventos e Sub Comissões		-992,29	-446,06	-314,84	-1.753,19
.....Com. Doações Fundo Anual PRG		-992,29		-120,00	-1.112,29
.....Reuniões Com. Distrital da FR			-446,06	-194,84	-640,90
...Colégio de Governadores		-1.748,80	0,00	0,00	-1.748,80
.....Colégio de Governadores		-1.748,80	0,00	0,00	-1.748,80
.....Reun. Colegio Hospedagem		-816,00			-816,00
.....Reun. Colégio Refeições		-770,00			-770,00
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-162,80			-162,80
...Governadores Assistentes		-402,00			-402,00
.....Governadores Assistentes		-402,00			-402,00
.....Refeições		-402,00			-402,00
...Despesas Administrativas		-912,05	-1.097,59	-1.009,56	-3.019,20
.....Despesas Administrativas		-762,47	-1.097,59	-1.009,56	-2.869,62
.....Honorarios Contabeis		-394,00	-394,00	-644,00	-1.432,00
.....Material de Escritório			-178,70		-178,70
.....Site Distrital		-250,00	-250,00	-250,00	-750,00
.....Tarifas de Cobrança		-6,30	-162,72	-3,39	-172,41
.....Manutenção connectuse		-112,17	-112,17	-112,17	-336,51
.....Secretaria Distrital		-149,58			-149,58
.....Material Seminarios e Treinamentos		-149,58			-149,58
...Comissão Novas Gerações		-120,00	-250,00	-178,50	-548,50
.....Comissão Novas Gerações		-120,00	-250,00	-178,50	-548,50
.....Interact Clubes			-250,00		-250,00
.....RYLA		-120,00			-120,00
.....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			-162,80
.....Comissão Distrital do DQA		-162,80			-162,80
.....Comissão Distrital do DQA		-162,80			-162,80
Resultado		-4.378,79	35.049,54	985,56	31.656,31
Saldos em Caixas e Bancos					
...Caixa Movimrntação		0	0	0	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	311.885,82	308.632,95	311.320,16	338.038,40	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	2.117,97	992,05	33.354,38	7.621,70	
<b>Total</b>	<b>314.003,79</b>	<b>309.625,00</b>	<b>344.674,54</b>	<b>345.660,10</b>	

Sorocaba 30 de Setembro de 2.015

Jose Carlos Miguel

Presidente do Fundo Distrital 2012-2016

Oswaldo Antonio Figueira

Tesoureiro Fundo Distrital