

| Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2015 a 31 de Janeiro de 2016 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Conta Gerencial | 30/06/2015 | 07/15 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | Acumulado |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | 5.639,15 | 37.343,75 | 3.138,24 | 37.559,39 | 2.998,26 | 38.238,44 | 5.138,13 | 130.055,36 |
| ...Receitas | | 5.639,15 | 37.343,75 | 3.138,24 | 37.559,39 | 2.998,26 | 38.238,44 | 5.138,13 | 130.055,36 |
|Receitas Financeiras | | 2.847,15 | 2.693,75 | 2.718,24 | 2.804,39 | 2.698,26 | 3.138,44 | 2.768,13 | 19.668,36 |
|Rec. Financeiras Aplicações | | 2.847,15 | 2.687,21 | 2.718,24 | 2.804,39 | 2.698,26 | 3.134,22 | 2.768,13 | 19.657,60 |
|Multas e Juros por Atraso | | | 6,54 | | | | 4,22 | | 10,76 |
|Mensalidade | | 2.792,00 | 34.650,00 | 420 | 34.755,00 | 300 | 35.100,00 | 2.370,00 | 110.387,00 |
|Mensalidades Ano 2014-15 | | 2.522,00 | | | | | | | 2.522,00 |
|Mensalidades Ano 2015-16 | | 270 | 34.650,00 | 420 | 34.755,00 | 300 | 35.100,00 | 2.370,00 | 107.865,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | -10.017,94 | -2.294,21 | -2.152,68 | -39.147,50 | -3.334,20 | -16.438,49 | -1.322,69 | -74.707,71 |
| ...Eventos de Treinamentos | | -5.680,00 | -500,56 | 0 | -13.753,78 | -1.408,00 | -7.185,60 | 0 | -28.527,94 |
|Seminarios Distritais | | -5.680,00 | -500,56 | 0 | -13.753,78 | -1.408,00 | -7.185,60 | 0 | -28.527,94 |
|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 | -3.743,60 | | -5.151,60 |
|Sem. Gerenc. Subsídios | | | | | -3.227,50 | | -3.442,00 | | -6.669,50 |
| ...Comissão Fundação Rotaria | | -992,29 | -446,06 | -314,84 | -498 | 0 | 0 | -244,8 | -2.495,99 |
|Eventos e Sub Comissões | | -992,29 | -446,06 | -314,84 | -498 | 0 | 0 | -244,8 | -2.495,99 |
|Com. Doações Fundo Anual PRG | | -992,29 | | -120 | | | | | -1.112,29 |
|Reuniões Com. Distrital da FR | | | -446,06 | -194,84 | -498 | | | -244,8 | -1.383,70 |
| ...Colégio de Governadores | | -1.748,80 | 0 | 0 | -162,8 | 0 | -3.335,39 | -318,33 | -5.565,32 |
|Colégio de Governadores | | -1.748,80 | 0 | 0 | -162,8 | 0 | -3.335,39 | -318,33 | -5.565,32 |
|Reun. Colégio Hospedagem | | -816 | | | | | -204 | | -1.020,00 |
|Reun. Colégio Refeições | | -770 | | | | | -2.509,00 | | -3.279,00 |
|Reun. Colégio Desp. Viagens | | -162,8 | | | -162,8 | | -622,39 | -318,33 | -1.266,32 |
| ...Governadores Assistentes | | -402 | 0 | 0 | -459,2 | 0 | -1.926,00 | 0 | -2.787,20 |
|Governadores Assistentes | | -402 | 0 | 0 | -459,2 | 0 | -1.926,00 | 0 | -2.787,20 |
|Hotel | | | | | | | -612 | | -612 |
|Pedagio e Combustivel | | | | | -459,2 | | | | -459,2 |
|Refeições | | -402 | | | | | -1.314,00 | | -1.716,00 |
| ...Conferência Distrital | | | | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
|Conferência Distrital | | | | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
|Verba Governadoria | | | | | -20.000,00 | | | | -20.000,00 |
| ...Despesas Administrativas | | -912,05 | -1.097,59 | -1.009,56 | -3.069,72 | -756,17 | -1.776,30 | -759,56 | -9.380,95 |
|Despesas Administrativas | | -762,47 | -1.097,59 | -1.009,56 | -2.929,33 | -756,17 | -1.776,30 | -759,56 | -9.090,98 |
|Honorarios Contabeis | | -394 | -394 | -644 | -394 | -394 | -788 | -394 | -3.402,00 |
|Auditoria | | | | | -2.000,00 | | | | -2.000,00 |
|Material de Escritório | | | -178,7 | | | | -466,8 | | -645,5 |
|Site Distrital | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.750,00 |
|Tarifas Bancarias | | | | | -24 | | | | -24 |
|Tarifas de Cobrança | | -6,3 | -162,72 | -3,39 | -149,16 | | -159,33 | -3,39 | -484,29 |
|Manutenção connectuse | | -112,17 | -112,17 | -112,17 | -112,17 | -112,17 | -112,17 | -112,17 | -785,19 |
|Secretaria Distrital | | -149,58 | | | -140,39 | | | | -289,97 |
|Material Sem. e Treinamentos | | -149,58 | | | -140,39 | | | | -289,97 |
| ...Comissão Novas Gerações | | -120 | -250 | -178,5 | -1.000,00 | -996,23 | -1.000,00 | 0 | -3.544,73 |
|Comissão Novas Gerações | | -120 | -250 | -178,5 | -1.000,00 | -996,23 | -1.000,00 | 0 | -3.544,73 |
|Interact Clubes | | | -250 | | | | | | -250 |
|RYLA | | -120 | | | -1.000,00 | -996,23 | -1.000,00 | | -3.116,23 |
|Rota Kids | | | | -178,5 | | | | | -178,5 |
| ...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 | | -162,8 | | | -204 | -173,8 | -1.215,20 | | -1.755,80 |
|Comissão Distrital do DQA | | -162,8 | | | -204 | -173,8 | -1.215,20 | | -1.755,80 |
|Comissão Distrital do DQA | | -162,8 | | | -204 | -173,8 | -1.215,20 | | -1.755,80 |
| FUNDO DISTRITAL 4620-TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | -13.637,00 | | -13.637,00 |
| ...PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA | | | | | | | -13.637,00 | | -13.637,00 |
|Programas FIDUC/SDS | | | | | | | -13.637,00 | | -13.637,00 |
|Programas FIDUC/SDS | | | | | | | -13.637,00 | | -13.637,00 |
| Resultado | | -4.378,79 | 35.049,54 | 985,56 | -1.588,11 | -335,94 | 8.162,95 | 3.815,44 | 41.710,65 |
| Saldos em Caixas e Bancos | | | | | | | | | |
| ...Caixa Movimrntação | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin | 311.885,82 | 308.632,95 | 311.320,16 | 338.038,40 | 340.581,46 | 337.743,32 | 349.631,14 | 352.399,27 | |
| ...Fundo Distrital Distrito 4620 do | 2.117,97 | 992,05 | 33.354,38 | 7.621,70 | 3.490,53 | 5.992,73 | 2.267,86 | 3.315,17 | |
| Total | 314.003,79 | 309.625,00 | 344.674,54 | 345.660,10 | 344.071,99 | 343.736,05 | 351.899,00 | 355.714,44 | |

Sorocaba 31 de Janeiro de 2.016

Jose Carlos Miguel

Presidente do Fundo Distrital 2012-2016

Oswaldo Antonio Figueira

Tesoureiro Fundo Distrital 2012 2016