

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2015 a 30 de Abril de 2016												
Conta Gerencial		_07/15	_08/15	_09/15	_10/15	_11/15	_12/15	_01/16	_02/16	_03/16	_04/16	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.639,15	R\$ 37.343,75	R\$ 3.138,24	R\$ 37.559,39	R\$ 2.998,26	R\$ 38.238,44	R\$ 5.138,13	R\$ 35.266,74	R\$ 9.070,26	R\$ 33.201,14	R\$ 207.593,50
...Receitas		R\$ 5.639,15	R\$ 37.343,75	R\$ 3.138,24	R\$ 37.559,39	R\$ 2.998,26	R\$ 38.238,44	R\$ 5.138,13	R\$ 35.266,74	R\$ 9.070,26	R\$ 33.201,14	R\$ 207.593,50
.....Receitas Financeiras		R\$ 2.847,15	R\$ 2.693,75	R\$ 2.718,24	R\$ 2.804,39	R\$ 2.698,26	R\$ 3.138,44	R\$ 2.768,13	R\$ 2.656,74	R\$ 3.010,26	R\$ 2.375,14	R\$ 27.710,50
.....Rec. Financeiras Aplicações		R\$ 2.847,15	R\$ 2.687,21	R\$ 2.718,24	R\$ 2.804,39	R\$ 2.698,26	R\$ 3.134,22	R\$ 2.768,13	R\$ 2.656,74	R\$ 3.010,26	R\$ 2.373,73	R\$ 27.698,33
.....Multas e Juros por Atraso			R\$ 6,54				R\$ 4,22				R\$ 1,41	R\$ 12,17
.....Outras Receitas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 676,00	R\$ 4.876,00
.....2º ENDIC Distrito 4620 Inscrições										R\$ 3.200,00	R\$ 676,00	R\$ 3.876,00
.....2º ENDIC Distrito 4620 Patrocinadores										R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
.....Mensalidade		R\$ 2.792,00	R\$ 34.650,00	R\$ 420,00	R\$ 34.755,00	R\$ 300,00	R\$ 35.100,00	R\$ 2.370,00	R\$ 32.610,00	R\$ 1.860,00	R\$ 30.150,00	R\$ 175.007,00
.....Mensalidades Ano 2014-15		R\$ 2.522,00										R\$ 2.522,00
.....Mensalidades Ano 2015-16		R\$ 270,00	R\$ 34.650,00	R\$ 420,00	R\$ 34.755,00	R\$ 300,00	R\$ 35.100,00	R\$ 2.370,00	R\$ 32.610,00	R\$ 1.860,00	R\$ 30.150,00	R\$ 172.485,00
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 10.017,94	R\$ 2.294,21	R\$ 2.152,68	R\$ 39.147,50	R\$ 3.334,20	R\$ 16.438,49	R\$ 1.322,69	R\$ 22.973,84	R\$ 70.338,26	R\$ 17.308,65	R\$ 185.328,46
...Eventos de Treinamentos		R\$ 5.680,00	R\$ 500,56	R\$ -	R\$ 13.753,78	R\$ 1.408,00	R\$ 7.185,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.079,46	R\$ 11.163,00	R\$ 72.770,40
.....Eventos Treinamentos Distritais		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.079,46	R\$ 11.163,00	R\$ 44.242,46
.....Ass. Distrital Seccional Norte												R\$ 2.834,00
.....Treinamento GATS e Eq. Distrital										R\$ 5.383,82		R\$ 5.383,82
.....Treinamento Presidentes										R\$ 27.695,64		R\$ 27.695,64
.....Ass. Distrital Seccional Norte											R\$ 8.329,00	R\$ 8.329,00
.....Seminários Distritais		R\$ 5.680,00	R\$ 500,56	R\$ -	R\$ 13.753,78	R\$ 1.408,00	R\$ 7.185,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.527,94
.....Sem Instrutor de Clubes					R\$ 3.174,28							R\$ 3.174,28
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary		R\$ 5.680,00	R\$ 500,56									R\$ 6.180,56
.....Sem. Imagem Pública					R\$ 3.676,00							R\$ 3.676,00
.....Sem. Novas Gerações					R\$ 3.676,00							R\$ 3.676,00
.....Sem. Fundação Rotária						R\$ 1.408,00	R\$ 3.743,60					R\$ 5.151,60
.....Sem. Gerenc. Subsídios					R\$ 3.227,50		R\$ 3.442,00					R\$ 6.669,50
.....Comissão Fundação Rotária		R\$ 992,29	R\$ 446,06	R\$ 314,84	R\$ 498,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262,20	R\$ 3.758,19
.....Eventos e Sub Comissões		R\$ 992,29	R\$ 446,06	R\$ 314,84	R\$ 498,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262,20	R\$ 3.758,19
.....Com. Doações Fundo Anual PRG		R\$ 992,29		R\$ 120,00								R\$ 1.112,29
.....Reuniões Com. Distrital da FR			R\$ 446,06	R\$ 194,84	R\$ 498,00			R\$ 244,80				R\$ 1.262,20
.....Colégio de Governadores		R\$ 1.748,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,80	R\$ -	R\$ 3.335,39	R\$ 318,33	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 2.073,28	R\$ 9.138,60
.....Colégio de Governadores		R\$ 1.748,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,80	R\$ -	R\$ 3.335,39	R\$ 318,33	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 2.073,28	R\$ 9.138,60
.....Regoesp Inscrição									R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00
.....Reun. Colégio Hospedagem		R\$ 816,00					R\$ 204,00					R\$ 1.020,00
.....Reun. Colégio Refeições		R\$ 770,00					R\$ 2.509,00					R\$ 3.279,00
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		R\$ 162,80			R\$ 162,80		R\$ 622,39	R\$ 318,33			R\$ 367,40	R\$ 1.633,72
.....Treinamento Gov. Eleito Pré Instituto											R\$ 1.705,88	R\$ 1.705,88
.....Governadores Assistentes		R\$ 402,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,20	R\$ -	R\$ 1.926,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.791,60
.....Governadores Assistentes		R\$ 402,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,20	R\$ -	R\$ 1.926,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.004,40	R\$ 3.791,60
.....Hotel							R\$ 612,00					R\$ 195,00
.....Pedágio e Combustível					R\$ 459,20							R\$ 809,40
.....Refeições		R\$ 402,00					R\$ 1.314,00					R\$ 1.716,00
.....Conferência Distrital		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00
.....Conferência Distrital		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00
.....Verba Governadoria					R\$ 20.000,00				R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00		R\$ 65.000,00
.....PIJ Conferência										R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
.....Despesas Administrativas		R\$ 912,05	R\$ 1.097,59	R\$ 1.009,56	R\$ 3.069,72	R\$ 756,17	R\$ 1.776,30	R\$ 759,56	R\$ 966,56	R\$ 812,34	R\$ 1.334,17	R\$ 12.494,02
.....Despesas Administrativas		R\$ 762,47	R\$ 1.097,59	R\$ 1.009,56	R\$ 2.929,33	R\$ 756,17	R\$ 1.776,30	R\$ 759,56	R\$ 966,56	R\$ 812,34	R\$ 1.128,89	R\$ 11.998,77
.....Honorários Contábeis		R\$ 394,00	R\$ 394,00	R\$ 644,00	R\$ 394,00	R\$ 394,00	R\$ 788,00	R\$ 394,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 4.722,00
.....Auditoria					R\$ 2.000,00							R\$ 2.000,00
.....Material de Escritório			R\$ 178,70					R\$ 466,80				R\$ 645,50
.....Site Distrital		R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
.....Tarifas Bancárias					R\$ 24,00				R\$ 8,45			R\$ 25,72
.....Tarifas de Cobrança		R\$ 6,30	R\$ 162,72	R\$ 3,39	R\$ 149,16		R\$ 159,33	R\$ 3,39	R\$ 155,94	R\$ 10,17	R\$ 301,00	R\$ 951,40
.....Manutenção connectuse		R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 112,17	R\$ 1.121,70
.....Secretaria Distrital		R\$ 149,58			R\$ 140,39							R\$ 205,28
.....Material Seminários e Treinamentos		R\$ 149,58			R\$ 140,39							R\$ 205,28
.....Comissão Novas Gerações		R\$ 120,00	R\$ 250,00	R\$ 178,50	R\$ 1.000,00	R\$ 996,23	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 507,28	R\$ 6.446,46	R\$ 471,60	R\$ 10.970,07
.....Comissão Novas Gerações		R\$ 120,00	R\$ 250,00	R\$ 178,50	R\$ 1.000,00	R\$ 996,23	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 507,28	R\$ 6.446,46	R\$ 471,60	R\$ 10.970,07
.....Interact Clubes			R\$ 250,00						R\$ 147,28			R\$ 397,28
.....RYLA		R\$ 120,00			R\$ 1.000,00	R\$ 996,23	R\$ 1.000,00					R\$ 3.116,23
.....RDI Interact Club									R\$ 360,00	R\$ 246,46		R\$ 606,46
.....Rota Kids				R\$ 178,50								R\$ 178,50
.....2º ENDIC Distrito 4620										R\$ 6.200,00	R\$ 471,60	R\$ 6.671,60
.....Comissão Distrital de Expansão					R\$ 649,78							R\$ 649,78
.....Novos Clubes					R\$ 649,78							R\$ 649,78
.....Rotary Club de Sorocaba Inovação					R\$ 649,78							R\$ 649,78
.....Comissão Distrital do DQA		R\$ 162,80			R\$ 204,00	R\$ 173,80	R\$ 1.215,20					R\$ 1.755,80
.....Comissão Distrital do DQA		R\$ 162,80			R\$ 204,00	R\$ 173,80	R\$ 1.215,20					R\$ 1.755,80
.....Comissão Distrital do DQA		R\$ 162,80			R\$ 204,00	R\$ 173,80	R\$ 1.215,20					R\$ 1.755,80
FUNDO DISTRITAL 4620-TRANSFERÊNCIAS							R\$ 13.637,00					R\$ 13.637,00
...PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA							R\$ 13.637,00					R\$ 13.637,00
.....Programas FIDUC/SDS							R\$ 13.637,00					R\$ 13.637,00
.....Programas FIDUC/SDS							R\$ 13.637,00					R\$ 13.637,00
Resultado		R\$ 4.378,79	R\$ 35.049,54	R\$ 985,56	R\$ 1.588,11	R\$ 335,94	R\$ 8.162,95	R\$ 3.815,44	R\$ 12.292,90	R\$ 61.268,00	R\$ 15.892,49	R\$ 8.628,04
Saldos em Caixas e Bancos												
...Caixa Movimrntação		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	311.885,82	R\$ 308.632,95	R\$ 311.320,16	R\$ 338.038,40	R\$ 340.581,46	R\$ 337.743,32	R\$ 349.631,14	R\$ 352.399,27	R\$ 355.056,01	R\$ 305.757,26	R\$ 318.215,57	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	2.117,97	R\$ 992,05	R\$ 33.354,38	R\$ 7.621,70	R\$ 3.490,53	R\$ 5.992,73	R\$ 2.267,86	R\$ 3.315,17	R\$ 12.951,33	R\$ 982,08	R\$ 4.416,26	
Total	314.003,79	R\$ 309.625,00	R\$ 344.674,54	R\$ 345.660,10	R\$ 344.071,99	R\$ 343.736,05	R\$ 351.899,00	R\$ 355.714,44	R\$ 368.007,34	R\$ 306.739,34	R\$ 322.631,83	

Sorocaba 30 de Abril de 2016

Jose Carlos Miguel

Presidente do Fundo Distrital 2012-2016

Oswaldo Antonio Figueira

Tesoureiro Fundo Distrital 2012 2016