

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2015 a 29 de Fevereiro de 2016									
Conta Gerencial	_07/15	_08/15	_09/15	_10/15	_11/15	_12/15	_01/16	_02/16	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS	5.639,15	37.343,75	3.138,24	37.559,39	2.998,26	38.238,44	5.138,13	35.266,74	165.322,10
...Receitas	5.639,15	37.343,75	3.138,24	37.559,39	2.998,26	38.238,44	5.138,13	35.266,74	165.322,10
.....Receitas Financeiras	2.847,15	2.693,75	2.718,24	2.804,39	2.698,26	3.138,44	2.768,13	2.656,74	22.325,10
.....Rec. Financeiras Aplicações	2.847,15	2.687,21	2.718,24	2.804,39	2.698,26	3.134,22	2.768,13	2.656,74	22.314,34
.....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	32.610,00	142.997,00
.....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	32.610,00	140.475,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-10.017,94	-2.294,21	-2.152,68	-39.147,50	-3.334,20	-16.438,49	-1.322,69	-22.973,84	-97.681,55
...Eventos de Treinamentos	-5.680,00	-500,56	0	-13.753,78	-1.408,00	-7.185,60	0	0	-28.527,94
.....Seminarios Distritais	-5.680,00	-500,56	0	-13.753,78	-1.408,00	-7.185,60	0	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	0	-2.495,99
.....Eventos e Sub Comissões	-992,29	-446,06	-314,84	-498	0	0	-244,8	0	-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	-1.500,00	-7.065,32
.....Colégio de Governadores	-1.748,80	0	0	-162,8	0	-3.335,39	-318,33	-1.500,00	-7.065,32
.....Regoesp Inscrição								-1.500,00	-1.500,00
.....Reun. Colegio 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	0	-2.787,20
.....Governadores Assistentes	-402	0	0	-459,2	0	-1.926,00	0	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	-40.000,00
.....Conferência Distrital				-20.000,00				-20.000,00	-40.000,00
.....Verba Governadoria				-20.000,00				-20.000,00	-40.000,00
...Despesas Administrativas	-912,05	-1.097,59	-1.009,56	-3.069,72	-756,17	-1.776,30	-759,56	-966,56	-10.347,51
.....Despesas Administrativas	-762,47	-1.097,59	-1.009,56	-2.929,33	-756,17	-1.776,30	-759,56	-966,56	-10.057,54
.....Honorarios Contabeis	-394	-394	-644	-394	-394	-788	-394	-440	-3.842,00
.....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	-250	-2.000,00
.....Tarifas Bancarias				-24				-8,45	-32,45
.....Tarifas de Cobrança	-6,3	-162,72	-3,39	-149,16		-159,33	-3,39	-155,94	-640,23
.....Manutenção connectuse	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-897,36
.....Secretaria Distrital	-149,58			-140,39					-289,97
.....Material Seminarios e Treinamentos	-149,58			-140,39					-289,97
...Comissão Novas Gerações	-120	-250	-178,5	-1.000,00	-996,23	-1.000,00	0	-507,28	-4.052,01
.....Comissão Novas Gerações	-120	-250	-178,5	-1.000,00	-996,23	-1.000,00	0	-507,28	-4.052,01
.....Interact Clubes		-250						-147,28	-397,28
.....RYLA	-120			-1.000,00	-996,23	-1.000,00			-3.116,23
.....RDI Interact Club								-360	-360
.....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	12.292,90	54.003,55
Saldos em Caixas e Bancos									
...Caixa Movimrntação	0	0	0	0	0	0	0	0	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	308.632,95	311.320,16	338.038,40	340.581,46	337.743,32	349.631,14	352.399,27	355.056,01	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	992,05	33.354,38	7.621,70	3.490,53	5.992,73	2.267,86	3.315,17	12.951,33	
Total	309.625,00	344.674,54	345.660,10	344.071,99	343.736,05	351.899,00	355.714,44	368.007,34	
Sorocaba 29 de Fevereiro de 2016									
Jose Carlos Miguel					Oswaldo Antonio Figueira				
Presidente do Fundo Distrital 2012-2016					Tesoureiro Fundo Distrital 2012 2016				