

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2015 a 31 de Maio de 2016													
Conta Gerencial		07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	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	9.070,26	33.201,14	5.418,58	213.012,08
...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	9.070,26	33.201,14	5.418,58	213.012,08
.....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	3.010,26	2.375,14	2.598,58	30.309,08
.....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	3.010,26	2.373,73	2.598,58	30.296,91
.....Multas e Juros por Atraso			6,54				4,22				1,41		12,17
.....Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	676,00	0,00	4.876,00
.....2º ENDIC Distrito 4620 Inscrições										3.200,00	676,00		3.876,00
.....2º ENDIC Distrito 4620 Patrocinadores										1.000,00			1.000,00
.....Mensalidade		2.792,00	34.650,00	420,00	34.755,00	300,00	35.100,00	2.370,00	32.610,00	1.860,00	30.150,00	2.820,00	177.827,00
.....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	35.100,00	2.370,00	32.610,00	1.860,00	30.150,00	2.820,00	175.305,00
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	-70.338,26	-17.308,65	-9.389,62	-194.718,08
...Eventos de Treinamentos		-5.680,00	-500,56	0,00	-13.753,78	-1.408,00	-7.185,60	0,00	0,00	-33.079,46	-11.163,00	-5.814,50	-78.584,90
.....Eventos Treinamentos Distritais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.079,46	-11.163,00	-5.814,50	-50.056,96
.....Ass. Distrital Seccional Norte											-2.834,00		-2.834,00
.....Treinamento GATS e Eq. Distrital										-5.383,82			-5.383,82
.....Treinamento Presidentes										-27.695,64			-27.695,64
.....Ass. Distrital Seccional Sul												-1.474,50	-1.474,50
.....Ass. Distrital Seccional Norte											-8.329,00	-4.340,00	-12.669,00
.....Seminarios Distritais		-5.680,00	-500,56	0,00	-13.753,78	-1.408,00	-7.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-498,00	0,00	0,00	-244,80	0,00	0,00	-1.262,20	0,00	-3.758,19
.....Eventos e Sub Comissões		-992,29	-446,06	-314,84	-498,00	0,00	0,00	-244,80	0,00	0,00	-1.262,20	0,00	-3.758,19
.....Com. Doações Fundo Anual PRG		-992,29		-120,00									-1.112,29
.....Reuniões Com. Distrital da FR			-446,06	-194,84	-498,00			-244,80			-1.262,20		-2.645,90
...Colégio de Governadores		-1.748,80	0,00	0,00	-162,80	0,00	-3.335,39	-318,33	-1.500,00	0,00	-2.073,28	0,00	-9.138,60
.....Colégio de Governadores		-1.748,80	0,00	0,00	-162,80	0,00	-3.335,39	-318,33	-1.500,00	0,00	-2.073,28	0,00	-9.138,60
.....Regoesp Inscrição									-1.500,00				-1.500,00
.....Reun. Colegio Hospedagem		-816,00					-204,00						-1.020,00
.....Reun. Colegio Refeições		-770,00					-2.509,00						-3.279,00
.....Reun. Colegio Desp. Viagens		-162,80			-162,80		-622,39	-318,33			-367,40		-1.633,72
.....Treinamento de Gov. Eleito Pré Instituto											-1.705,88		-1.705,88
...Governadores Assistentes		-402,00	0,00	0,00	-459,20	0,00	-1.926,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,40	-364,80	-4.156,40
.....Governadores Assistentes		-402,00	0,00	0,00	-459,20	0,00	-1.926,00	0,00	0,00	0,00	-1.004,40	-364,80	-4.156,40
.....Hotel							-612,00				-195,00		-807,00
.....Pedagio e Combustivel					-459,20						-809,40	-364,80	-1.633,40
.....Refeições		-402,00					-1.314,00						-1.716,00
...Conferência Distrital		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
.....Conferência Distrital		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
.....Verba Governadoria					-20.000,00				-20.000,00	-25.000,00			-65.000,00
.....PU Conferência										-5.000,00			-5.000,00
...Despesas Administrativas		-912,05	-1.097,59	-1.009,56	-3.069,72	-756,17	-1.776,30	-759,56	-966,56	-812,34	-1.334,17	-2.210,32	-14.704,34
.....Despesas Administrativas		-762,47	-1.097,59	-1.009,56	-2.929,33	-756,17	-1.776,30	-759,56	-966,56	-812,34	-1.128,89	-2.210,32	-14.209,09
.....Honorarios Contabeis		-394,00	-394,00	-644,00	-394,00	-394,00	-788,00	-394,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-5.162,00
.....Auditoria					-2.000,00								-2.000,00
.....Secretaria Distrital			-178,70				-466,80					-1.357,70	-2.003,20
.....Site Distrital		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-2.750,00
.....Tarifas Bancarias			-24,00		-24,00				-8,45		-25,72	-8,45	-66,62
.....Tarifas de Cobrança		-6,30	-162,72	-3,39	-149,16		-159,33	-3,39	-155,94	-10,17	-301,00	-42,00	-993,40
.....Manutenção connectuse		-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-1.233,87
.....Secretaria Distrital		-149,58			-140,39						-205,28		-495,25
.....Material Seminarios e Treinamentos		-149,58			-140,39						-205,28		-495,25
...Comissão Novas Gerações		-120,00	-250,00	-178,50	-1.000,00	-996,23	-1.000,00	0,00	-507,28	-6.446,46	-471,60	-1.000,00	-11.970,07
.....Comissão Novas Gerações		-120,00	-250,00	-178,50	-1.000,00	-996,23	-1.000,00	0,00	-507,28	-6.446,46	-471,60	-1.000,00	-11.970,07
.....Interact Clubes			-250,00						-147,28				-397,28
.....RYLA		-120,00			-1.000,00	-996,23	-1.000,00					-1.000,00	-4.116,23
.....RDI Interact Club									-360,00	-246,46			-606,46
.....Rota Kids				-178,50									-178,50
.....2º ENDIC Distrito 4620										-6.200,00	-471,60		-6.671,60
...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			-204,00	-173,80	-1.215,20						-1.755,80
.....Comissão Distrital do DQA		-162,80			-204,00	-173,80	-1.215,20						-1.755,80
.....Comissão Distrital do DQA		-162,80			-204,00	-173,80	-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	-61.268,00	15.892,49	-5.339,64	3.288,40
Saldos em Caixas e Bancos													
...Caixa Movimrntação		0	0	0	0	0	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	355.056,01	305.757,26	318.215,57	316.088,71	
...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	12.951,33	982,08	4.416,26	1.203,48	
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	368.007,34	306.739,34	322.631,83	317.292,19	

Jose Carlos Miguel

Presidente do Fundo Distrital 2012-2016

Oswaldo Antonio Figueira

Tesoureiro Fundo Distrital 2012-2016