

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2015 a 31 de Março de 2016											
Conta Gerencial	30/06/2015	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	01/16	02/16	03/16	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	174.392,36
...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	174.392,36
.....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	25.335,36
.....Rec. Financeiras Aplicações		2.847,15	2.687,21	2.718,24	2.804,39	2.698,26	3.134,22	2.768,13	2.656,74	3.010,26	25.324,60
.....Multas e Juros por Atraso			6,54				4,22				10,76
.....Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
.....2º ENDIC Distrito 4620 Inscrições										3.200,00	3.200,00
.....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	144.857,00
.....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	142.335,00
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	-168.019,81
...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	-61.607,40
.....Eventos Treinamentos Distritais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.079,46	-33.079,46
.....Treinamento GATS e Eq. Distrital										-5.383,82	-5.383,82
.....Treinamento Presidentes										-27.695,64	-27.695,64
.....Seminarios Distritais		-5.680,00	-500,56	0,00	-13.753,78	-1.408,00	-7.185,60	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 Rotária						-1.408,00	-3.743,60				-5.151,60
.....Sem. Gerenc. Subsídios					-3.227,50		-3.442,00				-6.669,50
...Comissão Fundação Rotária		-992,29	-446,06	-314,84	-498,00	0,00	0,00	-244,80	0,00	0,00	-2.495,99
.....Eventos e Sub Comissões		-992,29	-446,06	-314,84	-498,00	0,00	0,00	-244,80	0,00	0,00	-2.495,99
.....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			-1.383,70
...Colégio de Governadores		-1.748,80	0,00	0,00	-162,80	0,00	-3.335,39	-318,33	-1.500,00	0,00	-7.065,32
.....Colégio de Governadores		-1.748,80	0,00	0,00	-162,80	0,00	-3.335,39	-318,33	-1.500,00	0,00	-7.065,32
.....Regoesp Inscrição									-1.500,00		-1.500,00
.....Reun. Colegio Hospedagem		-816,00					-204,00				-1.020,00
.....Reun. Colégio Refeições		-770,00					-2.509,00				-3.279,00
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-162,80			-162,80		-622,39	-318,33			-1.266,32
...Governadores Assistentes		-402,00	0,00	0,00	-459,20	0,00	-1.926,00	0,00	0,00	0,00	-2.787,20
.....Governadores Assistentes		-402,00	0,00	0,00	-459,20	0,00	-1.926,00	0,00	0,00	0,00	-2.787,20
.....Hotel							-612,00				-612,00
.....Pedagogia e Combustível					-459,20						-459,20
.....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	-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	-70.000,00
.....Verba Governadoria					-20.000,00				-20.000,00	-25.000,00	-65.000,00
.....PIJ 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	-11.159,85
.....Despesas Administrativas		-762,47	-1.097,59	-1.009,56	-2.929,33	-756,17	-1.776,30	-759,56	-966,56	-812,34	-10.869,88
.....Honorarios Contabeis		-394,00	-394,00	-644,00	-394,00	-394,00	-788,00	-394,00	-440,00	-440,00	-4.282,00
.....Auditoria					-2.000,00						-2.000,00
.....Material de Escritório			-178,70				-466,80				-645,50
.....Site Distrital		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-2.250,00
.....Tarifas Bancarias					-24,00				-8,45		-32,45
.....Tarifas de Cobrança		-6,30	-162,72	-3,39	-149,16		-159,33	-3,39	-155,94	-10,17	-650,40
.....Manutenção connectuse		-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-112,17	-1.009,53
.....Secretaria Distrital		-149,58			-140,39						-289,97
.....Material Seminarios e Treinamentos		-149,58			-140,39						-289,97
...Comissão Novas Gerações		-120,00	-250,00	-178,50	-1.000,00	-996,23	-1.000,00	0,00	-507,28	-6.446,46	-10.498,47
.....Comissão Novas Gerações		-120,00	-250,00	-178,50	-1.000,00	-996,23	-1.000,00	0,00	-507,28	-6.446,46	-10.498,47
.....Interact Clubes			-250,00						-147,28		-397,28
.....RYLA		-120,00			-1.000,00	-996,23	-1.000,00				-3.116,23
.....RDI Interact Club									-360,00	-246,46	-606,46
.....Rota Kids				-178,50							-178,50
.....2º ENDIC Distrito 4620										-6.200,00	-6.200,00
...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 DISTRICTAL 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	-7.264,45
Saldos em Caixas e Bancos											
...Caixa Movimrntação		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	
...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	
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	

Sorocaba 31 de Março de 2016

Jose Carlos Miguel
Presidente do Fundo Distrital 2012-2016

Oswaldo Antonio Figueira
Tesoureiro Fundo Distrital 2012-2016