

Balancete Financeiro Fundo Distrital do Distrito 4620 de 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Conta Gerencial		07/16	08/16	09/16	Acumulado
RECEITAS OPERACIONAIS		2.801,13	34.868,56	6.515,58	44.185,27
...Receitas		2.801,13	34.868,56	6.515,58	44.185,27
.....Receitas Financeiras		2.801,13	3.218,56	2.855,58	8.875,27
.....Rec. Financeiras Aplicações		2.801,13	3.218,56	2.855,58	8.875,27
.....Mensalidade			31.650,00	3.660,00	35.310,00
.....Mensalidades Ano 2016-17			31.650,00	3.660,00	35.310,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-14.732,06	-12.417,52	-20.577,25	-47.726,83
...Eventos de Treinamentos		-7.953,50	-5.648,00	-9.147,86	-22.749,36
.....Seminarios Distritais		-7.953,50	-5.648,00	-9.147,86	-22.749,36
.....Sem. Desenvolvimento do Rotary		-7.953,50			-7.953,50
.....Sem. Imagem Pública			-5.648,00	-169,86	-5.817,86
.....Sem. Novas Gerações				-8.978,00	-8.978,00
...Comissão Fundação Rotaria		-950	-2.998,50	-258,6	-4.207,10
.....Eventos e Sub Comissões		-950	-2.998,50	-258,6	-4.207,10
.....Com. Doações Fundo Anual PRG		-950			-950
.....Reuniões Com. Distrital da FR			-2.998,50	-258,6	-3.257,10
...Colégio de Governadores		-1.782,57	-178,8	-4.315,77	-6.277,14
.....Colégio de Governadores		-1.782,57	-178,8	-4.315,77	-6.277,14
.....Regoesp Inscrição				-1.650,00	-1.650,00
.....Reun. Colegio Hospedagem		-780		-585	-1.365,00
.....Reun. Colégio Refeições		-784		-741,1	-1.525,10
.....Reun. Colégio Desp. Viagens		-218,57	-178,8	-718,04	-1.115,41
.....Treinamento de Gov. Eleito Pré Instituto				-621,63	-621,63
...Governadores Assistentes		-799,8	-815,2	-769,6	-2.384,60
.....Governadores Assistentes		-799,8	-815,2	-769,6	-2.384,60
.....Pedagio e Combustivel		-178,8	-815,2	-769,6	-1.763,60
.....Refeições		-621			-621
...Despesas Administrativas		-1.063,20	-1.914,22	-3.299,73	-6.277,15
.....Despesas Administrativas		-1.063,20	-1.914,22	-3.299,73	-6.277,15
.....Honorarios Contabeis		-440	-440	-440	-1.320,00
.....Auditoria				-2.000,00	-2.000,00
.....Secretaria Distrital				-312,4	-312,4
.....Fotocópias		-163,15			-163,15
.....Site Distrital		-327	-327	-327	-981
.....Tarifas Bancarias		-8,45	-82,91	-53,73	-145,09
.....Tarifas de Cobrança			-322	-42	-364
.....Manutenção connectuse		-124,6	-124,6	-124,6	-373,8
.....Cartório Registros de atas			-617,71		-617,71
...Comissão Novas Gerações		-1.091,79	-862,8	-2.605,69	-4.560,28
.....Comissão Novas Gerações		-1.091,79	-862,8	-2.605,69	-4.560,28
.....Interact Clubes		-1.091,79			-1.091,79
.....Rotaract Clubes			-640		-640
.....RYLA				-1.000,00	-1.000,00
.....Rota Kids			-222,8		-222,8
.....PRG INTERCAMBIO NOVAS GERAÇÕES				-1.605,69	-1.605,69
...Comissão Distrital do DQA		-1.091,20		-180	-1.271,20
.....Comissão Distrital do DQA		-1.091,20		-180	-1.271,20
.....Comissão Distrital do DQA		-1.091,20		-180	-1.271,20
FUNDO DISTRITAL 4620-TRANSFERÊNCIAS				-16.645,62	-16.645,62
...PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA				-16.645,62	-16.645,62
.....Programas FIDUC/SDS				-16.645,62	-16.645,62
.....Programas FIDUC/SDS				-16.645,62	-16.645,62
Resultado		-11.930,93	22.451,04	-30.707,29	-20.187,18
Saldos em Caixas e Bancos					
...Caixa Movimrntação		305	0	0	
...F D D 4620 - R I - Aplicações Fin	R\$ 352.083,03	339.849,02	357.704,68	331.079,27	
...Fundo Distrital Distrito 4620 do	R\$ 788,98	787,06	5.687,44	1.605,56	
Total	R\$ 352.872,01	340.941,08	363.392,12	332.684,83	

Sorocaba 30 de Setembro de 2016

Jose Carlos Miguel = Gov. 2010-11

Sérgio Bernuncio Rc Sorocaba Manchester

Presidente do Fundo Distrital 2012-2017

Tesoureiro Fundo Distrital 2016 2017

--	--	--	--	--	--