

**FUNDO DISTRITAL 4620 - BALANCETE BIMESTRAL
ANO ROTÁRIO 2009-10 - Bimestre maio/junho**

DESPESAS CONTABILIZADAS	ALIMENTAÇÃO	Correio	HOSPEDAGEM	Combustível	Equipamentos	Banner	TOTAL
		Site Distrital		LOCOMOÇÃO	Móveis	Xerox	
		COMUNICAÇÃO			MATERIAIS	OUTRAS	
I - EVENTOS DE TREINAMENTO RI (A/G/P)							
Assembléias de abril/09					94,58	41,40	135,98
Assembléia Região Norte (Sorocaba) - Treinandos	4.338,00					200,00	4.538,00
Assembléia Região Sul (Avaré) - Treinandos	1.724,00			162,66			1.886,66
Ressarcimentos: gestão 2008-09				137,40			137,40
Seminário Eq. Distrital (Governadores Assistentes)	408,00		348,00			145,00	901,00
Seminário Eq. Distrital (Comissões Distritais)	615,00					145,00	760,00
Seminário Eq. Distrital (Cônjuges)	408,00						408,00
Seminário Eq. Distrital (GD, GDI)				378,51			378,51
Seminário Presidentes Eleitos (PETS) - Treinandos	2.399,32		3.530,00			80,00	6.009,32
Seminário Presidentes Eleitos (PETS) - Cônjuges	1.831,06						1.831,06
Seminário (PETS) - Coordenadoria 2010-11	969,44						969,44
Seminário (PETS) - Coordenadoria 2010-11 (Cônjuges)	441,98						441,98
Seminário (PETS) - Coordenadoria (Convidada)	104,00		198,00				302,00
Seminário (PETS) - Locomoção GD				156,80			156,80
Seminário (PETS) - Secretária GDI 2011-12	104,00		116,00				220,00
Subtotal.I	13.342,80		4.192,00	835,37	94,58	611,40	19.076,15
II - OUTROS EVENTOS (Exceto Conferência)							
Formação de Instrutores de Clube, Ourinhos	1.082,66		170,30	71,12	69,20	125,00	1.518,28
Formação de Instrutores de Clube, Sorocaba	1.317,65		164,70	186,62	154,00	29,40	1.852,37
Ressarcimentos: gestão 2008-09				160,80		75,00	235,80
Seminário Distrital DQS, Tatuí					226,00	90,00	316,00
Seminário Distrital DQS, Sorocaba	926,63		155,60	117,45		32,85	1.232,53
Subtotal.II	3.326,94		490,60	535,99	449,20	352,25	5.154,98
III - FUNDAÇÃO ROTÁRIA							

Intercâmbio Grupos Estudos - IGE 2008-09	280,77		910,00	173,70			1.364,47
Intercâmbio Grupos Estudos - IGE 2009-10	3.264,90		1.226,00	2.616,02		328,00	7.434,92
Reconhecimentos Paul Harris Society					150,00		150,00
Ressarcimentos: gestão 2008-09	27,50		111,50	364,44			503,44
Reuniões da Comissão	293,10		282,50	976,23			1.551,83
Seminário Distrital, Sorocaba	909,50		155,60	117,45		32,86	1.215,41
Seminário de Subsídios, Itapeva	645,00	48,00		245,37		76,70	1.015,07
Subcomissão Bolsas (Culturais)	49,81			113,61			163,42
Subcomissão Fundo Anual		187,20			400,00	77,41	664,61
Subcomissão de Ex-Participantes	875,02			472,50			1.347,52
Subcomissão de Subsídios		41,90	96,00	146,12		22,80	306,82
Transferência: de receita aplicação financeira p/Subsídio SCM						9.240,00	9.240,00
Ver hospedagem IGE D 3720, F.Rotária, conta Conferência							
Subtotal.III	6.345,60	277,10	2.781,60	5.225,44	550,00	9.777,77	24.957,51
IV - PROGRAMAS ESTRUTURADOS DO RI							
Ressarcimentos: gestão 2008-09	27,50		111,50	273,00			412,00
Reuniões da Comissão	189,51		56,00	50,00			295,51
Rotaract: confraternização (RYLA)	500,00						500,00
RYLA, Tatuí	889,96		84,00	43,00		179,90	1.196,86
Seminário Projetos SCM, Itapeva	645,00					8,70	653,70
Subtotal.IV	2.251,97		251,50	366,00		188,60	3.058,07
V - COLÉGIO DE GOVERNADORES							
Comissão Indicação Governador 2012-13		11,90					11,90
Inscrição REGOESP de Lins						1.000,00	1.000,00
Ressarcimentos: gestão 2008-09				139,60			139,60
Reunião de Indicação do Diretor 2011-13	39,80	28,50	178,16	594,94			841,40
Reunião Treinamento GDE, Gramado (RS)				1.208,88			1.208,88
Reuniões no Distrito	4.413,23		3.746,26	2.433,17		128,50	10.721,16
Subtotal.V	4.453,03	40,40	3.924,42	4.376,59		1.128,50	13.922,94
VI - COMISSÕES DISTRITAIS							
Educação/Alfabetização: capacitação CLE			105,00				105,00
DQS: Entrega Diploma RC Sarapuí			105,00				105,00
DQS: Interclubes Sorocaba (31/03/10)			106,00				106,00

Imagem Pública (2008-09)		235,60					235,60
Participação membros (apoio Assembléia/Norte)	493,80		251,00	239,98			984,78
Participação membros (apoio Assembléia/Sul)	336,22		725,00	200,60			1.261,82
Participação membros (apoio PETS)	995,30			96,23		250,00	1.341,53
Proposta Estatuto Incorporação Distrital						36,00	
Relações Públicas		60,70	192,00	149,88			402,58
Seminário Educação/Alfabetização	807,70		377,55	885,22	157,00	115,00	2.342,47
Subtotal.VI	2.633,02	296,30	1.861,55	1.571,91	157,00	401,00	6.920,78
Produção vídeo institucional do Distrito		4.000,00			295,00		4.295,00
Projeto Multidistrital Imagem Pública		6.600,00					6.600,00
Subtotal.VI.a	2.633,02	10.896,30	1.861,55	1.571,91	452,00	401,00	17.815,78
VII - GOVERNADORES ASSISTENTES							
Reunião do Planejamento Estratégico	355,60						355,60
Reunião de Planejamento (Assembléia/Norte)	216,00			259,00			475,00
Reunião de Planejamento (Assembléia/Sul)	120,68		130,00	200,00			450,68
Reuniões de Planejamento (PETS)	1.242,00		860,00	342,74			2.444,74
Visitas aos clubes				326,00			326,00
Subtotal.VII	1.934,28		990,00	1.127,74			4.052,02
VIII - CONFERÊNCIA DISTRITAL							
Adiantamento ao Governador					41.910,00		41.910,00
Adiantamento: hospedagem Equipe IGE D 3720					3.090,00		3.090,00
Adiantamento para Anais 2009-10					2.100,00		2.100,00
Companheirismo: sorteio de título CPH					2.200,00		2.200,00
Subtotal VIII					49.300,00		49.300,00
IX - ADMINISTRATIVAS							
Auditoria contábil						800,00	800,00
Cartórios (Estatuto n/CC e cópias autenticadas:R\$1.566,61)				450,85		2.002,42	2.453,27
Consórcio, documentação do veículo						485,00	485,00
Construção e manutenção do site.		2.040,00					2.040,00
Contabilidade, custo da mensalidade						1.800,00	1.800,00
Correio		326,40					326,40
Materiais, diversos					94,42	455,67	550,09
Telefonemas (ano 2008-09)		158,96					158,96

Locomoção e Telefonemas		105,83		115,00			220,83
Subtotal.IX		2.631,19		565,85	94,42	5.543,09	8.834,55
Repasso per capita RI (crédito indevido ao FD)						1.901,51	1.901,51
Repasso Revista BR (crédito indevido ao FD)						140,40	140,40
Subtotal.IX-administrativo		2.631,19		565,85	94,42	7.585,00	10.876,46
X - SECRETARIA DISTRITAL							
Aparelhagem					3.008,38		3.008,38
Conserto do computador e compra de no-break					430,00		430,00
Bolsa estágio e vale transporte				500,00		3.860,00	4.360,00
Contribuição institucional CIEE						940,00	940,00
Conta de luz						287,43	287,43
Conta de telefone		1.168,97					1.168,97
Correio		40,20					40,20
Internet		613,10					613,10
Manutenção	112,20					223,10	335,30
Transporte mobiliário de Avaré a Sorocaba	25,00			75,00		50,00	150,00
Xerox						150,00	150,00
Subtotal.X	137,20	1.822,27		575,00	3.438,38	5.510,53	11.483,38
(SOMA DOS CHEQUES EMITIDOS)	34.424,84	15.667,26	14.491,67	15.179,89	54.378,58	25.555,05	159.697,29
XI - BANCÁRIAS							
Tarifas acumuladas						393,79	393,79
Subtotal.XI						393,79	393,79
SOMA	34.424,84	15.667,26	14.491,67	15.179,89	54.378,58	25.948,84	160.091,08
RECEITAS - PER CAPITA							
	JUL / AGO	SET / OUT	NOV / DEZ	JAN / FEV	MAR / ABR	MAI / JUN	TOTAL
Créditos (2008-09)	15.031,00	1.130,00		180,00	360,00		16.701,00
Créditos (2009-10)	19.247,20	20.690,55	20.505,83	24.335,00	24.506,00	29.371,50	138.656,08
SOMA	34.278,20	21.820,55	20.505,83	24.515,00	24.866,00	29.371,50	155.357,08
DEMONSTRATIVO BANCÁRIO							
Número da conta	Movimento	Aplicações	Projetos	Aplicações			
	10.855-3		18.162-5				
					C/23.669-1 - Intercâmbio		

Saldo 30/06/09	7.502,26	197.236,40	464,22	204,04
Cheques emitidos e compensados (2008-09)	1.728,10			
Cheques emitidos a compensar	1.010,24			
Pagamentos + Projetos realizados	159.697,29		58.235,89	
Tarifa bancária acumulada	393,79		252,00	
Créditos acumulados (per capita) ou (SDS)	155.357,08		15.392,00	
Crédito CNVW (redução de IPI)	2.631,43			
Crédito Royal Park Hotel (retorno de diária)	93,00			
Crédito de per capita RI e Revista BR	2.041,91			
Credito Fundo Garantidor Banco BMD	6.893,40			
Crédito per capita, saldo a liberar	393,00			
Crédito origem São Roque, 28/06/10	200,00			
Crédito a liberar do programa IGE (D 3720), CDFR.	880,00			
Campanha FR 2009-10: doação clubes/rotarianos			90.382,13	
Campanha FR 2009-10: 20% (RC de Avaré)			432,00	
Campanha FR 2009-10: 20% (RC Sorocaba-Leste)			1.560,00	
Campanha FR 2009-10: 20% (RC de Avaré)			1.404,00	
Campanha FR 2009-10: 20% (RC de Avaré)			80,00	
Campanha FR 2009-10: valor creditado à FR			72.305,71	
Depósito em cheque a compensar				
Reembolso por conta do Programa IGE / D 3720	880,00			
Repasse: Doação F.Pólio Plus			1.687,18	
Repasse ao Fundo Pólio Plus			1.687,18	
Doação F. Permanente (J.R.Abreu)			170,00	
Repasse ao Fundo Permanente			170,00	
Créditos (SDS/SCM) - FD (9.240,00) +Clubes (33.637,89)			42.877,89	
Crédito a projeto humanitário, RC de Avaré			6.500,00	
Aplicações *	59.764,15	59.764,15	21.010,00	21.010,00
Resgate de aplicações	55.956,71	55.956,71		
Receitas financeiras		15.604,46		436,10
Valor residual de contribuições ou per capita	0,62		63,34	
Ajuste depósito Avaré-Jurumirim			0,30	
Saldo em 30/06/2010	9.710,32	216.648,30	7.352,28	21.650,14

Divulga balancete próprio

C/21.521-X Saldo: nihil