

Rotary Internacional - Programa de Intercambio de Jovens DISTRITO 4620								
Balancete 2015/2016	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Recebimentos								
TAXA DE INSCRIÇÃO CURTA				R\$ 600,00	R\$ 1.203,66		R\$ 600,00	R\$ 1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO LONGA	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	R\$ 9.450,00					
TAXA ADM LONGA	R\$ 4.263,40	R\$ 1.285,00	R\$ 2.310,00	R\$ 1.285,20		R\$ 11.000,00		R\$ 30.928,00
TAXA ADM CURTA	R\$ 3.402,00	R\$ 750,00					R\$ 3.920,00	R\$ 863,00
VENDA DE AGASALHOS/CAM/BL/ALM	R\$ 535,00	R\$ 600,01						
SALDO GERADO DE RESGATE CDB							R\$ 182,00	
REEMBOLSO UNIMED		R\$ 329,48						
RECEITA FINANCEIRA DEVOLUÇÃO MESADA/VIAGEM(CANCELAMENTO DE CHEQUE)				R\$ 530,80				
TOTAL	R\$ 8.900,40	R\$ 5.064,49	R\$ 11.760,00	R\$ 2.416,00	R\$ 1.203,66		R\$ 4.702,00	R\$ 33.291,00
Pagamentos								
MESADAS	R\$ 2.733,00	R\$ 6.081,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 11.654,00		R\$ 5.500,00	R\$ 5.300,00
DESPESAS COM FUNC. ALINE MICHELE/TEL/MAT ESC	R\$ 1.415,45	R\$ 2.548,47	R\$ 1.593,85	R\$ 1.969,27	R\$ 3.904,10	R\$ 2.584,21	R\$ 1.923,12	R\$ 3.129,05
ESCOLA + TRANSPORTE + REFEIÇÕES	R\$ 4.494,79			R\$ 2.190,00	R\$ 447,40			R\$ 270,00
UNIMED	R\$ 1.141,66	R\$ 394,47	R\$ 84,00		R\$ 455,39	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 15.090,93
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 62,70	R\$ 72,24	R\$ 68,58	R\$ 53,35	R\$ 62,50	R\$ 39,37	R\$ 44,22	R\$ 46,80
DESPESAS BOLSISTAS	R\$ 16.950,61	R\$ 8.758,94	R\$ 13.241,70					
DESPESAS CONFERENCIA/CONVENÇÃO	R\$ 8.440,18	R\$ 184,50	R\$ 4.821,72		R\$ 1.931,80			
DESENVOLVIMENTO PARCERIAS INTERNACIONAIS					R\$ 1.853,69		R\$ 3.532,76	R\$ 10.339,79
MATERIAL PROMOCIONAL (CAMISETAS, BRINDES)								R\$ 3.590,00
OUTROS /GRAFICA	R\$ 363,62	R\$ 892,00		R\$ 1.061,00				R\$ 800,00
OUTROS ALIMENTAÇÃO			R\$ 2.404,38	R\$ 5.656,00	R\$ 835,00	R\$ 1.582,30		
DEVOLUÇÃO TAXA ADM LONGA	R\$ 1.028,80							
ENVIOS INTERNACIONAIS	R\$ 541,31	R\$ 846,71			R\$ 111,16			
TOURS INBOUNDS							R\$ 2.334,00	R\$ 2.925,00
ENCONTRO NACIONAL PIJ PASSAGEM AEREA SOLANGE		R\$ 473,29						
BOLSISTAS						R\$ 771,75		
TOTAL	R\$ 37.172,12	R\$ 20.251,62	R\$ 26.814,23	R\$ 15.529,62	R\$ 21.255,04	R\$ 5.061,63	R\$ 13.418,10	R\$ 41.491,57
POSIÇÃO CONTA CORRENTE PIJ								
SALDO EM 30/06/2015	R\$ 158.363,87	R\$ 130.091,90	R\$ 114.904,77	R\$ 99.850,54	R\$ 86.736,92	R\$ 66.685,54	R\$ 73.458,03	R\$ 65.238,83
RECEBIMENTOS MENSAL	R\$ 8.900,40	R\$ 5.064,49	R\$ 11.760,00	R\$ 2.416,00	R\$ 1.203,66	R\$ 11.000,00	R\$ 4.702,00	R\$ 33.291,00
PAGAMENTOS MENSAL	R\$ 37.172,17	R\$ 20.251,62	R\$ 26.814,23	R\$ 15.529,62	R\$ 21.255,04	R\$ 5.061,63	R\$ 13.418,10	R\$ 41.491,57
LUCRO DE APLICAÇÃO						R\$ 834,12	R\$ 494,90	R\$ 11,88
SALDO MENSAL FINAL DO MÊS	R\$ 130.092,10	R\$ 114.904,77	R\$ 99.850,54	R\$ 86.736,92	R\$ 66.685,54	R\$ 73.458,03	R\$ 65.236,83	R\$ 57.050,14
POSIÇÃO CONTA BANCARIA								
	30/06/2015	31/07/2015	31/08/2015	30/09/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015	29/01/2016
SALDO ANTERIOR	R\$ 158.894,67	R\$ 130.747,32	R\$ 115.435,57	R\$ 100.381,34	R\$ 86.736,92	R\$ 3.685,54	R\$ 9.623,91	R\$ 8.557,81
RECEBIMENTOS MENSAL	R\$ 8.900,40	R\$ 5.064,49	R\$ 11.760,00	R\$ 1.885,20	R\$ 1.203,66	R\$ 11.000,00	R\$ 2.352,00	R\$ 33.291,00
PAGAMENTOS MENSAL	R\$ 37.047,75	R\$ 20.376,24	R\$ 26.814,23	R\$ 15.529,62	R\$ 21.255,04	R\$ 5.061,63	R\$ 13.418,10	R\$ 41.491,57
DEPOSITOS BLOQUEADOS							R\$ 2.352,00	R\$ 300,00
RESGATE							R\$ 10.000,00	
CHEQUES A SEREM COMPENSADOS EM NEGRITO	R\$ 655,22	R\$ 530,80	R\$ 530,80					
SALDO FINAL DO MÊS 29/2/2016	R\$ 130.747,32	R\$ 115.435,57	R\$ 100.381,34	R\$ 86.736,92	R\$ 3.685,54	R\$ 9.623,91	R\$ 8.557,81	R\$ 2.409,24
APLICAÇÃO CDB								
APLICAÇÃO EM								
RESGATE								
RESGATE								
SALDO APLICAÇÃO								
SALDO APLICAÇÃO COM REMUNERAÇÃO								
POUPANÇA								
SALDO POUPANÇA	R\$ 31.633,98	R\$ 31.702,11	R\$ 31.873,98	R\$ 32.041,34	R\$ 32.204,24	R\$ 32.373,47	R\$ 32.542,93	R\$ 32.706,54
SOROCABA, 29 DE FEVEREIRO DE 2016								
SOLANGE OLIVEIRA GIANNINI	ARIOVALDO FERREIRA							
CHAIR PRG INTERCAMBIO JOVENS DISTRITO 4620	TESOUREIRO PRG INTERCAMBIO DE JOVENS DISTRITO 4620							