Balanço Financeiro 01/07/2016 a 30/06/2017 PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENS															
Recebimentos		jul/16	ago/16	set/16	out/16.	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	
TAXA DE INSCRIÇÃO CURTA				R$ 2.050,00	R$ 300,00	R$ 1.500,00	R$ 300,00		R$ 300,00	R$ 1.200,00	R$ 550,00			R$ 6.200,00
TAXA DE INSCRIÇÃO LONGA		R$ 1.050,00	R$ 1.700,00	R$ 7.000,00					R$ 650,00	R$ 1.400,00	R$ 1.000,00	R$ 1.450,00	R$ 300,00	R$ 14.550,00
TAXA DE INCRIÇÃO /adm NOVAS GERAÇÕES								R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 644,00	R$ 936,00	R$ 400,00	R$ 624,00	R$ 3.304,00
TAXA ADM LONGA		R$ 1.646,40	R$ 3.292,80	R$ 1.646,40	R$ 1.646,40	R$ 823,20	R$ 12.965,00	R$ 823,20	R$ 28.632,95	R$ 31.432,95	R$ 33.328,15	R$ 29.095,75	R$ 27.809,75	R$ 173.142,95
TAXA ADM CURTA		R$ 862,40	R$ 1.254,40	R$ 392,00						R$ 10.948,00	R$ 14.168,00	R$ 14.832,00	R$ 2.546,00	R$ 45.002,80
VENDA DE AGASALHOS/CAM/BL/ALM/OUTROS			R$ 60,00						R$ 1.600,00	R$ 90,00	R$ 250,00			R$ 2.000,00
CONFERENCIA AJUDA ROTARY'S											R$ 5.000,00	R$ 2.400,00		R$ 7.400,00
DOAÇÕES BOLSAS											R$ 21.840,00			R$ 21.840,00
REEMBOLSO UNIMED														R$ -
DEVOLUÇAO DE MESADAS				R$ 250,00										R$ 250,00
REDEPÓSITO DE CHEQUES DEVOLVIDOS									R$ 3.465,00					R$ 3.465,00
RECEITA FINANCEIRA CDB/APLICAÇÃO		R$ 781,24	R$ 409,44	R$ 631,33	R$ 484,70	R$ 408,62	R$ 537,64	R$ 318,43	R$ 258,82	R$ 281,79	R$ 377,53	R$ 583,78	R$ 766,14	R$ 5.839,46
RECEITA FINANCEIRA POUPANÇA		R$ 174,18	R$ 126,99	R$ 296,71	R$ 118,84	R$ 230,68	R$ 121,13	R$ 180,97	R$ 171,59	R$ 98,76	R$ 204,24	R$ 145,94	R$ 208,96	R$ 2.078,99
OUTROS							R$ 47,25	R$ 2.327,00						R$ 2.374,25
TOTAL		**R$ 4.514,22**	**R$ 6.843,63**	**R$ 12.266,44**	**R$ 2.549,94**	**R$ 2.962,50**	**R$ 13.971,02**	**R$ 3.999,60**	**R$ 35.428,36**	**R$ 46.095,50**	**R$ 77.589,92**	**R$ 48.907,47**	**R$ 32.254,85**	**R$ 287.383,45**
Pagamentos														R$ -
MESADAS		R$ 250,00	R$ 9.750,00	R$ 7.500,00	R$ 6.250,00	R$ 10.750,00		R$ 4.686,26	R$ 5.053,55	R$ 5.054,55	R$ 4.750,00	R$ 3.500,00	R$ 750,00	R$ 58.294,36
DESPESAS COM /TEL/MAT ESC		R$ 2.321,15	R$ 1.846,40	R$ 2.027,00	R$ 2.835,75	R$ 2.599,08	R$ 298,61	R$ 467,12	R$ 427,07	R$ 1.803,04	R$ 249,74	R$ 204,11	R$ 1.009,63	R$ 16.088,70
DESPESAS FUNCIONARIA							R$ 3.613,05	R$ 1.399,25	R$ 652,66	R$ 1.910,60	R$ 1.555,90	R$ 1.421,70	R$ 1.613,50	R$ 12.166,66
ESCOLA + TRANSPORTE + REFEIÇOES		R$ 2.783,00	R$ 236,00	R$ 4.025,00	R$ 2.332,00	R$ 1.078,00			R$ 481,00	R$ 3.123,00	R$ 818,40	R$ 775,00	R$ 3.369,63	R$ 19.021,03
UNIMED		R$ 421,17	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ 93,00		R$ 93,00	R$ 95,00	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ 1.353,17
DESPESAS BANCARIAS		R$ 59,40	R$ 136,77	R$ 68,90	R$ 44,75	R$ 74,40	R$ 75,37	R$ 39,45	R$ 89,29	R$ 68,00	R$ 92,40	R$ 64,95	R$ 83,00	R$ 896,68
DESPESAS BOLSISTAS		R$ 2.236,90	R$ 21.242,74			R$ 262,68			R$ 298,20				R$ 4.374,16	R$ 28.414,68
DESPESAS CONFERENCIA DISTRITAL					R$ 2.351,47			R$ 8.075,00		R$ 4.037,50	R$ 4.037,50			R$ 18.501,47
DESENVOLVIMENTO PARCERIAS INTERNACIONAIS			R$ 1.462,72	R$ 23.827,77			R$ 5.747,67	R$ 1.067,51	R$ 18.521,34	R$ 8.914,96		R$ 10.266,71	R$ 11.905,92	R$ 81.714,60
MATERIAL PROMOCIONAL (CAMISETAS, BRINDES			R$ 950,00		R$ 661,40	R$ 243,90	R$ 2.240,00	R$ 1.350,00	R$ 425,00		R$ 175,00	R$ 3.752,40	R$ 2.840,00	R$ 12.637,70
OUTROS /GRAFICA		R$ 180,00	R$ 1.610,00				R$ 300,00		R$ 360,00	R$ 1.425,00			R$ 463,00	R$ 4.338,00
OUTROS ALIMENTAÇÃO							R$ 150,00					R$ 7.764,00		R$ 7.914,00
DEVOLUÇÃO TAXA ADM LONGA														R$ -
ENVIOS INTERNACIONAIS		R$ 512,31	R$ 152,10	R$ 131,94								R$ 2.082,16	R$ 484,02	R$ 3.362,53
TOURS INBOUNDS		R$ 1.860,00	R$ 1.900,00		R$ 4.535,87				R$ 3.425,00		R$ 650,00	R$ 808,00		R$ 13.178,87
ANUIDADE ABIJ					R$ 50,00									R$ 50,00
DESPESAS NGSE											R$ 258,46			R$ 258,46
CAIXA INTERNO ADM										R$ 500,00		R$ 502,95	R$ 518,42	R$ 1.521,37
TRANFERENCIA PARA FUNDO CDB											R$ 45.000,00	R$ 56.000,00		R$ 101.000,00
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES/TAXAS ADM								R$ 823,20		R$ 1.836,00		R$ 1.314,00		R$ 3.973,20
TOTAL		**R$ 10.623,93**	**R$ 39.379,73**	**R$ 37.673,61**	**R$ 19.154,24**	**R$ 15.101,06**	**R$ 12.517,70**	**R$ 17.907,79**	**R$ 29.826,11**	**R$ 28.767,65**	**R$ 12.680,40**	**R$ 32.548,98**	**R$ 27.504,28**	**R$ 283.685,48**
Saldo	**30/06/2016**	**30/07/2016**	**30/08/2016**	**30/09/2016**	**30/10/2016**	**30/11/2016**	**30/12/2016**	**30/01/2017**	**30/02/2017**	**30/03/17**	**30/04/2017**	**31/05/2017**	**30/06/17**	
CONTA CORRENTE	R$ 95.486,29	R$ 8.421,16	R$ 10.122,91	R$ 14.017,37	R$ 7.083,73	R$ 4.647,07	R$ 5.441,62	R$ 1.563,03	R$ 6.734,87	R$ 28.984,97	R$ 48.376,72	R$ 8.005,49	R$ 11.780,96	
CONTA APLICAÇÃO	R$ 56.074,00	R$ 136.855,24	R$ 102.490,40	R$ 72.892,06	R$ 63.102,51	R$ 53.169,93	R$ 53.707,57	R$ 43.497,00	R$ 43.755,82	R$ 38.734,81	R$ 84.048,34	R$ 140.632,12	R$ 141.398,26	
CONTA POUPANÇA	R$ 33.432,18	R$ 33.606,36	R$ 33.733,35	R$ 34.030,06	R$ 34.148,95	R$ 34.379,63	R$ 34.500,76	R$ 34.681,73	R$ 34.853,32	R$ 34.952,08	R$ 35.156,32	R$ 35.302,26	R$ 35.511,22	
TOTAL	**R$ 184.992,47**	**R$ 178.882,76**	**R$ 146.346,66**	**R$ 120.939,49**	**R$ 104.335,19**	**R$ 92.196,63**	**R$ 93.649,95**	**R$ 79.741,76**	**R$ 85.344,01**	**R$ 102.671,86**	**R$ 167.581,38**	**R$ 183.939,87**	**R$ 188.690,44**	

SOROCABA, 5 DE JULHO DE 2017

SOLANGE OLIVEIRA GIANNINI
CHAIR PRG INTERCAMBIO JOVENS DISTRITO 4620

ARIOVALDO FERREIRA
TESOUREIRO PRG. INTERCAMBIO DE JOVENS

EGD 2010-11 JOSE CARLOS MIGUEL
PRES. FUNDO DIATRITAL DISTRITO 4620 DO RI