Rotary Internacional - Programa de Intercâmbio de Jovens DISTRITO 4620

Recebimentos		**jul/16**	**ago/16**	**set/16**	**out/16.**	**nov/16**	**dez/16**	**jan/17**	**fev/17**	mar/17	abr/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
TAXA DE INSCRIÇÃO LONGA		R$ 1.050,00	R$ 1.700,00	R$ 7.000,00		R$ 823,20			R$ 650,00	R$ 1.400,00	R$ 1.000,00
TAXA DE INCRIÇÃO /adm NOVAS GERAÇÕES								R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 644,00	R$ 936,00
TAXA ADM LONGA		R$ 1.646,40	R$ 3.292,80	R$ 1.646,40	R$ 1.646,40	R$ 823,20	R$ 13.788,20	R$ 823,20	R$ 28.632,95	R$ 32.718,95	R$ 33.328,15
TAXA ADM CURTA		R$ 862,40	R$ 1.254,40	R$ 392,00						R$ 10.948,00	R$ 14.168,00
VENDA DE AGASALHOS/CAM/BL/ALM/OUTROS			R$ 60,00						R$ 1.600,00	R$ 90,00	R$ 250,00
AJUDA DE CUSTO CONFERENCIA AJUDA ROTARY'S											R$ 5.000,00
DOAÇÕES BOLSAS											R$ 21.840,00
REEMBOLSO UNIMED											
DEVOLUÇAO DE MESADAS				R$ 250,00							
REDEPÓSITO DE CHEQUES DEVOLVIDOS									R$ 3.465,00		
RECEITA FINANCEIRA CDB/APLICAÇÃO		R$ 781,24	R$ 409,44	R$ 631,33	R$ 484,65	R$ 408,62	R$ 537,64	R$ 318,43	R$ 258,82	R$ 270,99	R$ 313,53
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
OUTROS							R$ 47,25	R$ 2.327,00			
TOTAL		**R$ 3.558,80**	**R$ 6.307,20**	**R$ 11.338,40**	**R$ 1.946,40**	**R$ 2.323,20**	**R$ 14.135,45**	**R$ 3.500,20**	**R$ 34.997,95**	**R$ 47.000,95**	**R$ 77.072,15**
Pagamentos											
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
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
DESPESAS FUNCIONARIA							R$ 3.613,05	R$ 1.399,25	R$ 652,66	R$ 1.910,60	R$ 1.555,90
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
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
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
DESPESAS BOLSISTAS		R$ 2.236,90	R$ 21.242,74			R$ 262,68			R$ 298,20		
DESPESAS CONFERENCIA DISTRITAL					R$ 2.351,47			R$ 8.075,00		R$ 4.037,50	R$ 4.037,50
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	
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
OUTROS /GRAFICA		R$ 180,00	R$ 1.610,00				R$ 300,00		R$ 360,00	R$ 1.425,00	
OUTROS ALIMENTAÇÃO							R$ 150,00				
DEVOLUÇÃO TAXA ADM LONGA											
ENVIOS INTERNACIONAIS		R$ 512,31	R$ 152,10	R$ 131,94							
TOURS INBOUNDS		R$ 1.860,00	R$ 1.900,00		R$ 4.535,87				R$ 3.425,00		R$ 650,00
ANUIDADE ABIJ					R$ 50,00						
DESPESAS NGSE											R$ 258,46
CAIXA INTERNO ADM										R$ 500,00	
TRANFERENCIA PARA FUNDO CDB											R$ 45.000,00
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES/TAXAS ADM								R$ 823,20	R$ 4.751,00	R$ 1.836,00	
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**
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
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
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
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
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**

SOROCABA, 01 DE MAIO 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***